

Ville de Saint-Jérôme
Liste des contrats compris entre 2000 \$ et 25 000 \$ pour un cumulatif avec un même fournisseur de plus de 25 000\$
pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021

Code fourn.	Nom fournisseur	Type	Référence	# Résolution	Date	Description	Montant (avec taxes)
000075	TRP DU GRAND MONTREAL DIV. PACCAR DU	Commande	ME7067		2021-02-05	UNITÉ 1111 - COMPRESSEUR	2 641,55 \$
000075	TRP DU GRAND MONTREAL DIV. PACCAR DU	Commande	ME7365		2021-03-23	UNITÉ 1106 - DPF	3 406,96 \$
000075	TRP DU GRAND MONTREAL DIV. PACCAR DU	Commande	ME7411		2021-03-30	UNITÉ 1108 - PIÈCES	2 927,77 \$
000075	TRP DU GRAND MONTREAL DIV. PACCAR DU	Commande	ME7426		2021-04-01	UNITÉ 711 - DPF	2 433,06 \$
000075	TRP DU GRAND MONTREAL DIV. PACCAR DU	Commande	ME7433		2021-04-06	UNITÉ 1072 - ECM	3 481,99 \$
000075	TRP DU GRAND MONTREAL DIV. PACCAR DU	Commande	ME7468		2021-04-13	UNITÉ 1102 - DOC	4 457,79 \$
000075	TRP DU GRAND MONTREAL DIV. PACCAR DU	Commande	ME7478		2021-04-14	STOCK - OUTILS CUMMINS	2 896,34 \$
000075	TRP DU GRAND MONTREAL DIV. PACCAR DU	Commande	ME7694		2021-06-01	UNITÉ 1109 - PIÈCES MOTEUR	3 202,36 \$
000075	TRP DU GRAND MONTREAL DIV. PACCAR DU	Commande	ME7789		2021-06-21	UNITÉ 1109 - PIÈCES MOTEUR	2 232,48 \$
000075	TRP DU GRAND MONTREAL DIV. PACCAR DU	Commande	ME7839		2021-06-22	UNITÉ 1108 - PIÈCES MOTEUR	3 215,71 \$
000075	TRP DU GRAND MONTREAL DIV. PACCAR DU	Commande	IN30196		2021-07-16	INVENTAIRE	4 143,95 \$
000075	TRP DU GRAND MONTREAL DIV. PACCAR DU	Commande	ME8057		2021-09-03	UNITÉ I-0715 PIÈCES DIVERSES	2 065,53 \$
000075	TRP DU GRAND MONTREAL DIV. PACCAR DU	Commande	ME8070		2021-09-22	UNITÉ 1102 - EGR COOLER	3 231,38 \$
000075	TRP DU GRAND MONTREAL DIV. PACCAR DU	Commande	IN30515		2021-09-24	INVENTAIRE	4 224,72 \$
000075	TRP DU GRAND MONTREAL DIV. PACCAR DU	Commande	ME8225		2021-11-02	UNITÉ 1116 - PIÈCES VGT TURBO	2 170,42 \$
000075	TRP DU GRAND MONTREAL DIV. PACCAR DU	Commande	CA6931	CE-13087/21-11-25	2021-12-01	2021-BS-100 PIÈCES VÉHICULES LOURDS	3 138,82 \$
000075	TRP DU GRAND MONTREAL DIV. PACCAR DU	Commande	CA6931-23	CE-13087/21-11-25	2021-12-01	22021-BS-100 PIÈCES VÉHICULES LOURDS	7 444,63 \$
000075	TRP DU GRAND MONTREAL DIV. PACCAR DU	Commande	CA6931-22	CE-13087/21-11-25	2021-12-03	2021-BS-100 PIÈCES VÉHICULES LOURDS	14 889,26 \$
Total 000075							72 204,72 \$
000100	LOGICIELS RADAR INC.	Commande	A071580	CM-14293/21-04-20	2021-04-28	MODULE / RAPPORT D'ACCIDENT	26 444,25 \$
000100	LOGICIELS RADAR INC.	Commande	A071882		2021-07-06	ACQUISITION ET IMPLANTATION / MODULE	20 465,55 \$
000100	LOGICIELS RADAR INC.	Commande	A071894		2021-07-08	MODIFICATION / SOLUTION BILLETTERIE RADAR	2 299,50 \$
000100	LOGICIELS RADAR INC.	Commande	A072012		2021-08-10	travaux informatiques	3 449,25 \$
000100	LOGICIELS RADAR INC.	Commande	A072191		2021-09-23	MODULE / LECTEUR CODE BARRE / VOÛTE / POLICE	7 473,38 \$
Total 000100							60 131,93 \$
000190	LES AUTOBUS BRUNET	Commande	CA6483-21	CM-14239/21-03-16	2021-03-24	2020-BD-017 SERVICE DE NAVETTE 23 AOUT 2021 AU 20	198 760,66 \$
000190	LES AUTOBUS BRUNET	Commande	CA6844		2021-06-09	TRANSPORT EN AUTOBUS / CAMPS DE JOUR	13 900,44 \$
000190	LES AUTOBUS BRUNET	Commande	HP5057		2021-10-26	HABILLAGE COMPLET AUTOBUS ELECTRIQUE NAVETTE	7 300,91 \$
Total 000190							219 962,01 \$
000320	SOLMATECH INC.	Commande	PROM21	CE-12695/21-03-08	2021-03-22	PR2018-10 JARDINS DES TITANS	36 986,54 \$
000320	SOLMATECH INC.	Commande	PTI660	CE-12684/21-03-01	2021-03-22	ING-BA2016-24,2 COMPL.SPRT.MULTIFONCT.	40 792,16 \$
000320	SOLMATECH INC.	Commande	PTI687	CM-14362/21-05-18	2021-06-10	ING-VP2021-21 LABO CONTR.MATERIAUX ET SOLS	164 614,57 \$
000320	SOLMATECH INC.	Commande	PTI672		2021-05-04	ING-VP2021-27 ÉTUDE ENVIRO.DIVERSES RUES	5 058,95 \$
000320	SOLMATECH INC.	Commande	PTI719		2021-09-20	ING-VP2018-2 CARTO.GEOLOGIQUE BARR.RIVIERE-DU-	8 163,23 \$
000320	SOLMATECH INC.	Commande	PTI726		2021-09-28	ING-VP2018-2 EVALUATION ENVIRO. DE SITE PHASE 1	5 288,85 \$
000320	SOLMATECH INC.	Commande	PTI727		2021-09-22	ING-VP2021-1,4-CONTR.QUALIT MATÉR.LONGUE SECT.	7 563,69 \$
000320	SOLMATECH INC.	Commande	PTI699	CE-12883/21-06-21	2021-07-06	ING- AO 2019-8 ETUDE GEOTECHNIQUE-DES	37 789,98 \$
Total 000320							306 257,97 \$
000400	RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON, S.E.N.C. (RCGT)	Facture	2386719		2021-04-03	EXAMEN 2020 DU CLUB DE SOCCER ST-JEROME	3 650,46 \$
000400	RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON, S.E.N.C. (RCGT)	Commande	HP4778		2021-02-17	DG - ÉTUDE D'OOPORTUNITÉ INTÉGRATION CMM	24 029,77 \$
000400	RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON, S.E.N.C. (RCGT)	Commande	HP4845		2021-04-09	DG - HONORAIRES ENTENTE CMM ET ARTM	14 371,89 \$
000400	RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON, S.E.N.C. (RCGT)	Commande	HP4846		2021-04-12	DG - ANALYSE PROJET ÉCOQUARTIER	20 120,63 \$
000400	RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON, S.E.N.C. (RCGT)	Commande	HP5040		2021-09-28	CH - ACCOMPAGNEMENT RECRUTEMENT DG	8 048,25 \$
000400	RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON, S.E.N.C. (RCGT)	Commande	HP5049		2021-10-18	CH - ACCOMPAGNEMENT RECRUTEMENT DIRECTEUR	24 500,00 \$
Total 000400							94 721,00 \$
000410	BELL CANADA	Commande	CA5717-22	CM-14120/21-01-19	2021-04-12	2018-BS-056 LIGNES 1FL / ANNÉE D'OPTION 2022	23 983,48 \$
000410	BELL CANADA	Commande	CA5717-23	CM-14120/21-01-19	2021-04-12	2018-BS-056 LIGNES 1FL / ANNÉE D'OPTION 2023	7 994,49 \$
000410	BELL CANADA	Commande	CA6904		2021-10-21	INTERNET / ARCHIVES LAFONTAINE	5 627,11 \$
000410	BELL CANADA	Commande	A072652		2021-12-16	TEMPS / TECHNICIEN / PROJET TÉLÉPHONIE	4 254,08 \$
000410	BELL CANADA	Commande	CA5604-22	CE-13134/21-12-16	2021-12-16	TÉLÉPHONE ET INTERNET / BIPA	3 857,77 \$
000410	BELL CANADA	Commande	PTI750	CM-14733/21-11-23	2021-12-02	ING- VP2020-43 DEPLACEMENT RESEAU BELL-BLV	436 895,98 \$
Total 000410							482 612,91 \$

Ville de Saint-Jérôme
 Liste des contrats compris entre 2000 \$ et 25 000 \$ pour un cumulatif avec un même fournisseur de plus de 25 000\$
 pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021

000515		Facture	2002981665		2021-05-14	PARTENARIAT - CRÉATION, PRODUCTION,	5 000,00 \$
000515		Facture	2141550		2021-09-30	LOT 2 141 550	267 067,80 \$
Total 000515							272 067,80 \$
000520	LA SOCIETE D'HISTOIRE DE LA RIVIERE-DU-NORD INC.	Facture	2021-37		2021-12-07	COMITÉ DE TOPONYMIE	2 500,00 \$
000520	LA SOCIETE D'HISTOIRE DE LA RIVIERE-DU-NORD INC.	Commande	EC759	CE-12833/21-05-25	2021-06-18	LO - PROTOCOLE D'ENTENTE SOCIETE D'HISTOIRE RDN	50 000,00 \$
000520	LA SOCIETE D'HISTOIRE DE LA RIVIERE-DU-NORD INC.	Commande	HP4993		2021-08-04	LO CONTRAT DE LA CHAPELLE	6 580,00 \$
000520	LA SOCIETE D'HISTOIRE DE LA RIVIERE-DU-NORD INC.	Commande	HP5146	CE-13121/21-12-08	2021-12-23	CO - COORDINATION ET GESTION COMITÉ DE TOPNYMIE	17 246,25 \$
Total 000520							76 326,25 \$
000660	VILLE DE PREVOST	Facture	1566		2021-03-18	ENTRAIDE INCENDIE ST-JEROME / INTERVENTION 048	2 005,41 \$
000660	VILLE DE PREVOST	Facture	1643		2021-08-16	ENTRAIDE INCENDIE DU 3 AOÛT - 70, 116e AVENUE	2 014,50 \$
000660	VILLE DE PREVOST	Commande	A072571		2021-12-06	ENTRAIDE INTERMUNICIPALE / 231 RUE ALBERT-	4 539,50 \$
000660	VILLE DE PREVOST	Commande	A072628		2021-12-14	ENTRAIDE INTERMUNICIPALE / 1050 RUE CLOUTIER	2 523,72 \$
Total 000660							11 083,13 \$
000685	AREO-FEU LTEE	Facture	F0029490		2021-04-12	BOTTES / INCENDIES	2 916,92 \$
000685	AREO-FEU LTEE	Facture	F0034226-1	CM-13198/19-08-27	2021-11-02	RETENUE DE 10% LIBÉRÉE POUR CAMION ÉCHELLE	164 845,41 \$
000685	AREO-FEU LTEE	Commande	A071190		2021-02-02	PRODUITS D'ADDITION D'AIR / RCCI / INCENDIES	4 540,08 \$
Total 000685							172 302,41 \$
000745	ACIER OUELLETTE INC.	Commande	DC4505		2021-09-08	GLISSIERE DE SÉCURITÉ	5 377,38 \$
000745	ACIER OUELLETTE INC.	Commande	CO1720	CE-13114/21-12-08	2021-11-16	COMMANDE OUVERTE ANNÉE 2022	24 719,64 \$
Total 000745							30 097,02 \$
000750	GROUPE TBM INC.	Commande	HP4888		2021-05-06	TP - MANDAT AUDIT ÉGLISE SAINTE-PAULE	20 120,63 \$
000750	GROUPE TBM INC.	Commande	HP5046		2021-10-08	TP - ÉTABLISSEMENT PLAN MAINTENANCE 4 BATÍMENTS	10 922,63 \$
Total 000750							31 043,26 \$
000765	REGIE INTERMUNICIPALE DE L'ARENA REGIONAL R.D.N.	Commande	EC711	CM-14179/21-02-16	2021-02-17	FI- QUOTE-PART REGIE ARENA RDN - 2021	2 085 582,00 \$
000765	REGIE INTERMUNICIPALE DE L'ARENA REGIONAL R.D.N.	Commande	A072625		2021-12-14	DÉNEIGEMENT / 2021	24 911,24 \$
Total 000765							2 110 493,24 \$
000810	MAINTENANCE TRANS-QUEBEC INC.	Facture	8455		2021-01-31	ENTRETIEN MENAGER / POSTE DE POLICE - SEPTEMBRE 2020 / COMMANDE CA4957-20	2 607,64 \$
000810	MAINTENANCE TRANS-QUEBEC INC.	Commande	CA6779	CM-14236/21-03-16	2021-03-23	2020-BS-003 / HYGIÈNE ET SALUBRITÉ 2021	663 444,67 \$
000810	MAINTENANCE TRANS-QUEBEC INC.	Commande	CA6779-22	CM-14236/21-03-16	2021-03-23	2020-BS-003 / HYGIÈNE ET SALUBRITÉ 2022	987 448,40 \$
000810	MAINTENANCE TRANS-QUEBEC INC.	Commande	CA6779-23	CM-14236/21-03-16	2021-03-23	2020-BS-003 / HYGIÈNE ET SALUBRITÉ 2023	1 000 104,85 \$
000810	MAINTENANCE TRANS-QUEBEC INC.	Commande	CA6779-24	CM-14236/21-03-16	2021-03-23	2020-BS-003 / HYGIÈNE ET SALUBRITÉ 2024	82 014,35 \$
000810	MAINTENANCE TRANS-QUEBEC INC.	Commande	A071105		2021-01-13	TAPIS	3 685,45 \$
000810	MAINTENANCE TRANS-QUEBEC INC.	Commande	A071375		2021-03-16	LOCATION LAVEUSE À PLANCHER	2 069,56 \$
Total 000810							2 741 374,92 \$
000840	ECOLE NATIONALE DE POLICE DU QUEBEC	Commande	CA6873		2021-08-23	CONTRIBUTION ANNUELLE / ECOLE NATIONALE DE	141 159,00 \$
000840	ECOLE NATIONALE DE POLICE DU QUEBEC	Commande	FO3450		2021-02-09	PO - ENQUÊTE À LA SUITE D'UN INCENDIE (CRI-1020)	3 013,82 \$
000840	ECOLE NATIONALE DE POLICE DU QUEBEC	Commande	FO3453		2021-02-17	PO - FORMATION NORMES PROFESSIONNELLES 436-103	2 336,91 \$
000840	ECOLE NATIONALE DE POLICE DU QUEBEC	Commande	FO3467		2021-03-11	PO - ACTIVITÉ D'INTÉGR. ENQUÊTE POLICIÈRE	2 156,95 \$
000840	ECOLE NATIONALE DE POLICE DU QUEBEC	Commande	FO3468		2021-03-11	PO - INTRODUCTION À LA SURVEILLANCE PHYSIQUE	2 389,05 \$
000840	ECOLE NATIONALE DE POLICE DU QUEBEC	Commande	FO3471		2021-03-11	PO - ACTUALISATION COMPÉTENCES PATROUILLEUR	2 390,50 \$
000840	ECOLE NATIONALE DE POLICE DU QUEBEC	Commande	FO3473		2021-03-11	PO - DIDACTIQUE DE L'INTERVENTION PHYSIQUE - LE	5 625,93 \$
000840	ECOLE NATIONALE DE POLICE DU QUEBEC	Commande	FO3490		2021-04-07	PO - GESTION DES INFORMATEURS-VOLET PRATIQUE	2 651,05 \$
000840	ECOLE NATIONALE DE POLICE DU QUEBEC	Commande	FO3491		2021-04-07	PO - DESESCALADES-ETAT MENTAL PERTURBÉ	7 329,00 \$
000840	ECOLE NATIONALE DE POLICE DU QUEBEC	Commande	FO3512		2021-05-17	PO - LOI SUR LES VÉHICULES HORS ROUTE	2 149,49 \$
000840	ECOLE NATIONALE DE POLICE DU QUEBEC	Commande	HP4925		2021-06-02	PO - INSPECTEUR AUX ENQUÊTES	2 169,58 \$
000840	ECOLE NATIONALE DE POLICE DU QUEBEC	Commande	HP4988		2021-07-28	PO - PROCESSUS D'ÉVAL. LIEUTENANT GENDARMERIE	8 987,88 \$
000840	ECOLE NATIONALE DE POLICE DU QUEBEC	Commande	FO3527		2021-08-02	PO - SÉLECTION DU PERSONNEL POLICIER 2 (828-202)	2 879,05 \$
000840	ECOLE NATIONALE DE POLICE DU QUEBEC	Commande	FO3532		2021-08-10	PO - TECHNICIEN QUALIFIÉ EN ÉTHYLOMÈTRE	3 086,30 \$
000840	ECOLE NATIONALE DE POLICE DU QUEBEC	Commande	FO3535		2021-08-10	PO - ENQUÊTES, ACTIVITÉ, ENTREVUE ET SUPERVISION	11 777,67 \$
000840	ECOLE NATIONALE DE POLICE DU QUEBEC	Commande	FO3549		2021-09-28	PO - ACTIVITÉ IMMERSION FONCTION CADRE 1ER	3 844,92 \$
000840	ECOLE NATIONALE DE POLICE DU QUEBEC	Commande	FO3550		2021-09-28	PO - ENQUÊTE EN MATIÈRE DE DROUES	2 403,30 \$
000840	ECOLE NATIONALE DE POLICE DU QUEBEC	Commande	FO3568		2021-12-07	PO - INTERVENTION TACTIQUE (215-601-07)	5 416,60 \$

Ville de Saint-Jérôme
Liste des contrats compris entre 2000 \$ et 25 000 \$ pour un cumulatif avec un même fournisseur de plus de 25 000\$
pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021

000840	ECOLE NATIONALE DE POLICE DU QUEBEC	Commande	FO3574		2021-12-16	PO - SÉLECTION DU PERSONNEL POLICIER (828-01)	3 412,64 \$
Total 000840							215 179,64 \$
000950	COMPUGEN	Commande	A071140		2021-01-21	AJUSTEMENT / CONTRAT D'ENTRETIEN + AJOUT	3 265,52 \$
000950	COMPUGEN	Commande	A071290		2021-02-24	LICENCES / COMMVAULT	14 723,28 \$
000950	COMPUGEN	Commande	CA6768		2021-03-09	CONTRAT D'ENTRETIEN / AJUSTEMENT / COMMVAULT	2 650,18 \$
000950	COMPUGEN	Commande	CA6910	CE-13072/21-11-03	2021-11-05	MAINTENANCE ET SUPPORT / CASP COMMVAULT	11 460,16 \$
Total 000950							32 099,14 \$
001050	NEOPOST CANADA LTEE (QUADIENT)	Commande	CA6906	CE-13031/21-10-13	2021-10-22	AFFRANCHISSEMENT POSTAL / 2022	88 499,99 \$
Total 001050							88 499,99 \$
001070	PRECICOM TECHNOLOGIES INC.	Commande	A071534		2021-04-19	AP-221E + AP-222E	2 117,84 \$
001070	PRECICOM TECHNOLOGIES INC.	Commande	A072193		2021-09-23	BANQUE D'HEURES / SUPPORT FIREWALL	2 586,94 \$
001070	PRECICOM TECHNOLOGIES INC.	Commande	A072462		2021-11-15	FORTIGATE 40F, FORTIAP 231F, FORTIAP 23JF + FORTIC	6 921,50 \$
001070	PRECICOM TECHNOLOGIES INC.	Commande	CA6950	CE-13133/21-12-16	2021-12-16	COUPE-FEU ET COTERM FORTINET	14 141,93 \$
Total 001070							25 768,21 \$
001140	POINT S / VILLEMAIRE PNEUS ET MECANIQUE	Commande	ME7068		2021-02-08	UNITÉ 1091 - PNEUS	11 642,26 \$
001140	POINT S / VILLEMAIRE PNEUS ET MECANIQUE	Commande	CO1787	CE-13114/21-12-08	2021-12-03	COMMANDE OUVERTE ANNÉE 2022	15 521,63 \$
001140	POINT S / VILLEMAIRE PNEUS ET MECANIQUE	Commande	ME8535		2021-12-23	UNITÉ 2249 - PNEUS	2 523,41 \$
Total 001140							29 687,30 \$
001150	CENTRE DE DISTRIBUTION ELECTRIQUE LTEE	Commande	IN29644		2021-04-16	INVENTAIRE	11 233,06 \$
001150	CENTRE DE DISTRIBUTION ELECTRIQUE LTEE	Commande	A071883		2021-07-06	RÉPARATION PRISE CHAUFFE MOTEUR	2 317,92 \$
001150	CENTRE DE DISTRIBUTION ELECTRIQUE LTEE	Commande	CO1730	CE-13114/21-12-08	2021-11-17	COMMANDE OUVERTE ANNÉE 2022	18 970,88 \$
Total 001150							32 521,86 \$
001200	ITI (INFORMATIQUE PRO-CONTACT INC.)	Commande	A071125	CM-13050/19-05-21	2021-01-19	PORTABLES LENOVO THINKPAD L15 + STATIONS	18 968,82 \$
001200	ITI (INFORMATIQUE PRO-CONTACT INC.)	Commande	A071249	CM-13050/19-05-21	2021-02-16	CAG / ORDINATEURS, CLAVIER ET SOURIS	24 912,09 \$
001200	ITI (INFORMATIQUE PRO-CONTACT INC.)	Commande	A071306	CM-13050/19-05-21	2021-03-02	THINKPAD L15 + STATION D'ACCUEIL + CLAVIER + SOURIS	23 435,76 \$
001200	ITI (INFORMATIQUE PRO-CONTACT INC.)	Commande	A072253	CM-14289/21-04-20	2021-10-07	ORDINATEUR PORTABLE THINKPAD L15 + STATION	23 344,00 \$
001200	ITI (INFORMATIQUE PRO-CONTACT INC.)	Commande	A072285	CM-14289/21-04-20	2021-10-14	ORDINATEURS TINI i5 VPRO M80 + CLAVIERS ET SOURIS	12 412,30 \$
Total 001200							103 072,97 \$
001310	MEGA-TECH	Commande	A071389	CE-12696/21-03-08	2021-03-18	2021-BS-009 ACHAT D'ÉQUIPEMENTS VÉHICULAIRES	41 156,87 \$
001310	MEGA-TECH	Commande	ME7757		2021-06-15	MATÉRIEL POUR LA POLICE	2 304,90 \$
001310	MEGA-TECH	Commande	ME7912	CE-12914/21-07-12	2021-07-15	2021-BS-081 ÉQUIPEMENT VÉHICULAIRE	17 285,79 \$
001310	MEGA-TECH	Commande	A071957		2021-07-22	DUAL T-RAIL MOUNT + FREE STANDING MOUNT /	2 992,57 \$
001310	MEGA-TECH	Commande	A072071		2021-08-24	ACHATS D'ANTENNES	2 258,36 \$
Total 001310							65 998,49 \$
001320	CENTRE DE GESTION DE L'EQUIPEMENT ROULANT (CGER)	Commande	CA4046-21	CM-12264/18-04-17	2021-02-18	2013-BS-156/2013-GG-001	72 505,08 \$
001320	CENTRE DE GESTION DE L'EQUIPEMENT ROULANT (CGER)	Commande	CA4046-22	CM-12264/18-04-17	2021-12-10	2013-GG-001	72 577,34 \$
001320	CENTRE DE GESTION DE L'EQUIPEMENT ROULANT (CGER)	Commande	CA4047-21	CM-12264/18-04-17	2021-02-18	2013-BS-156/2013-GG-001	2 232 203,78 \$
001320	CENTRE DE GESTION DE L'EQUIPEMENT ROULANT (CGER)	Commande	CA4047-22	CM-12264/18-04-17	2021-12-10	2013-GG-001	2 242 012,50 \$
001320	CENTRE DE GESTION DE L'EQUIPEMENT ROULANT (CGER)	Facture	A000216525		2021-06-30	CRÉDIT POUR FACTURE A000215551	(7 978,54) \$
001320	CENTRE DE GESTION DE L'EQUIPEMENT ROULANT (CGER)	Commande	ME7027	CM-14046/20-12-15	2021-01-27	LOCATION C MAX	6 707,50 \$
001320	CENTRE DE GESTION DE L'EQUIPEMENT ROULANT (CGER)	Commande	ME7028	CM14046/20-12-15	2021-01-27	LOCATION CMAX	5 658,60 \$
001320	CENTRE DE GESTION DE L'EQUIPEMENT ROULANT (CGER)	Commande	ME7264		2021-03-01	UNITÉ L70 - RÉPARATION HARNAIS	8 875,21 \$
001320	CENTRE DE GESTION DE L'EQUIPEMENT ROULANT (CGER)	Commande	ME7279		2021-03-04	UNITÉ L68 - RACK À TOILE	2 638,15 \$
001320	CENTRE DE GESTION DE L'EQUIPEMENT ROULANT (CGER)	Commande	ME7280		2021-03-04	UNITÉ L 11 - RÉPARATION	4 687,20 \$
001320	CENTRE DE GESTION DE L'EQUIPEMENT ROULANT (CGER)	Commande	ME7281		2021-03-04	UNITÉ VL10 - RÉPARATION	5 001,02 \$
001320	CENTRE DE GESTION DE L'EQUIPEMENT ROULANT (CGER)	Commande	ME7366		2021-03-24	UNITÉ L02 - RÉPARATION	5 689,48 \$
001320	CENTRE DE GESTION DE L'EQUIPEMENT ROULANT (CGER)	Commande	ME7367		2021-03-24	UNITÉ L79 - RÉPARATION	2 604,16 \$
001320	CENTRE DE GESTION DE L'EQUIPEMENT ROULANT (CGER)	Commande	ME7507		2021-04-21	UNITÉ L30 - REPARATION CARROSSERIE	2 016,63 \$
001320	CENTRE DE GESTION DE L'EQUIPEMENT ROULANT (CGER)	Commande	ME7591		2021-04-28	UNITÉ L66 - RÉPARATION TRANSMISSION	8 556,58 \$
001320	CENTRE DE GESTION DE L'EQUIPEMENT ROULANT (CGER)	Commande	ME7934		2021-07-19	UNITÉ L68 - RÉPARATION DIFFÉRENTIEL	6 849,36 \$
001320	CENTRE DE GESTION DE L'EQUIPEMENT ROULANT (CGER)	Commande	ME8455		2021-12-16	UNITÉ L02 RÉPARATION CHASSIS REMP GLISS B-	13 551,64 \$
001320	CENTRE DE GESTION DE L'EQUIPEMENT ROULANT (CGER)	Commande	ME8456		2021-12-16	UNITÉ L01 AILE CASSÉ VÉRIF - SYST ATTACH B-2086549	14 715,05 \$
001320	CENTRE DE GESTION DE L'EQUIPEMENT ROULANT (CGER)	Commande	ME8457		2021-12-16	UNITÉ L15 REDRESSIR GRAATTE GODET B-2103992	5 274,41 \$

Ville de Saint-Jérôme
Liste des contrats compris entre 2000 \$ et 25 000 \$ pour un cumulatif avec un même fournisseur de plus de 25 000 \$
pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021

001320	CENTRE DE GESTION DE L'EQUIPEMENT ROULANT (CGER)	Commande	CA6854	CM-14046/20-12-15	2021-06-30	LOCATION DE VÉHICULES POUR LES TRAVAUX PUBLICS	36 576,59 \$
Total 001320							4 740 721,74 \$
001500	EXCELLENCE DENEIGEMENT INC	Facture	1135	CM-14662/21-10-05	2021-12-01	DÉNEIGEMENT DIVERS STATIONNEMENTS	31 552,92 \$
001500	EXCELLENCE DENEIGEMENT INC	Commande	CA6899	CM-14662/21-10-05	2021-10-18	2021-BS-014 DÉNEIGEMENT STAT EST 2021/2022	157 764,61 \$
001500	EXCELLENCE DENEIGEMENT INC	Commande	CA6899-22	CM-14662/21-10-05	2021-10-18	2021-BS-014 DÉNEIGEMENT STAT EST 22	157 764,61 \$
001500	EXCELLENCE DENEIGEMENT INC	Commande	CA6899-23	CM-14662/21-10-05	2021-10-18	2021-BS-014 DÉNEIGEMENT STAT EST 23	157 764,61 \$
Total 001500							504 846,75 \$
001955	BAUVAL INC	Facture	1039281		2021-04-15	REMPPLACE FACTURE 1037412	3 091,68 \$
001955	BAUVAL INC	Facture	4002664		2021-04-15	CRÉDIT POUR FACTUTRE 1037412	(4 577,84) \$
001955	BAUVAL INC	Commande	CA6805	CE-12759/21-04-19	2021-04-21	2021-BS-061/GRANULAT POUR LAC JÉRÔME	61 472,51 \$
001955	BAUVAL INC	Commande	CA6915	CE-13070/21-11-03	2021-11-09	ASPHALTE FROID ET TIÈDE HIVER 21-22/2021-BS-024	48 131,99 \$
Total 001955							108 118,34 \$
001980	G.S. AUBIN EXCAVATION INC.	Commande	A071464		2021-04-01	ENLEVEMENT DE NEIGE/SOUS POSTE DE CAMIONNAGE	11 359,10 \$
001980	G.S. AUBIN EXCAVATION INC.	Commande	CA6587-21	CM-14474/21-07-13	2021-07-19	2020-BS-009 DÉNEIGEMENT PUISARDS ET BORNES	22 650,07 \$
Total 001980							34 009,17 \$
002135	CIE EAGLE LUMBER LTEE	Facture	CM-4737/202201	CM-4737/202201	2021-12-30	425-435 BOUL. JEAN-BAPTISTE-ROLLAND EST/ AJOUT SUPERFICIE DE 2200 P.C. / JANVIER 2022	35 454,84 \$
002135	CIE EAGLE LUMBER LTEE	Facture	CM-4737/202105	CM-4737/202105	2021-04-30	425-435 BOUL. JEAN-BAPTISTE-ROLLAND EST-44 056 P ² ASSURANCES IMMEUBLE - QUARTIER 50+ / DU 28-02-2021 AU 27-02-2022	33 768,96 \$
002135	CIE EAGLE LUMBER LTEE	Facture	ASS-Q50+/2021-2022		2021-03-19		11 188,22 \$
Total 002135							80 412,02 \$
002210	VENTES FORD ELITE (1978) INC.	Commande	ME7010		2021-01-21	UNITÉ 2407 - PORTES	3 093,51 \$
002210	VENTES FORD ELITE (1978) INC.	Commande	CO1786	CE-13114/21-12-08	2021-12-03	COMMANDE OUVERTE ANNÉE 2022	22 420,13 \$
Total 002210							25 513,64 \$
002385	PREVOST FORTIN D'AOUST S.E.N.C.R.L.	Commande	HP4724		2021-01-12	GR - MANDAT AVOCAT DOSSIER OJ-2020-132	2 396,38 \$
002385	PREVOST FORTIN D'AOUST S.E.N.C.R.L.	Commande	HP4730		2021-01-12	GR - MANDAT AVOCAT DOSSIER OJ-2020-106	5 104,90 \$
002385	PREVOST FORTIN D'AOUST S.E.N.C.R.L.	Commande	HP4733		2021-01-13	GR - MANDAT AVOCATS J-2020-057 (PIPELINE SIGOUIN)	15 380,29 \$
002385	PREVOST FORTIN D'AOUST S.E.N.C.R.L.	Commande	HP4740		2021-01-19	CH - OPINIONS JURIDIQUES & QUESTIONS PONCTUELLES	8 720,89 \$
002385	PREVOST FORTIN D'AOUST S.E.N.C.R.L.	Commande	HP4779		2021-02-17	CH - DOSSIER TAT CNESST - EMPLOYÉ #1248	6 898,51 \$
002385	PREVOST FORTIN D'AOUST S.E.N.C.R.L.	Commande	HP4780		2021-02-17	CH - TAT DOSSIER SNEST #505 107 441 MALADIE PROF.	3 406,76 \$
002385	PREVOST FORTIN D'AOUST S.E.N.C.R.L.	Commande	HP4781		2021-02-17	CH - TAT DOSSIER CNESST - EMPLOYÉ #86	13 796,99 \$
002385	PREVOST FORTIN D'AOUST S.E.N.C.R.L.	Commande	HP4782		2021-02-17	CH - GRIEF COLS BLANCS 2019-28	7 212,11 \$
002385	PREVOST FORTIN D'AOUST S.E.N.C.R.L.	Commande	HP4790		2021-03-03	GR - OPINION DIFFAMATION - OJ-2020-142	3 604,00 \$
002385	PREVOST FORTIN D'AOUST S.E.N.C.R.L.	Commande	HP4792		2021-03-04	DG - DOSSIER 50130 / 231-001 FOAX TRANSPORT	17 246,25 \$
002385	PREVOST FORTIN D'AOUST S.E.N.C.R.L.	Commande	HP4793		2021-03-09	DG - ALLOCATION DÉPART ET TRANSITION	11 516,06 \$
002385	PREVOST FORTIN D'AOUST S.E.N.C.R.L.	Commande	HP4794		2021-03-09	DG - DOSSIERS GÉNÉRAUX DIRECTION GÉNÉRALE	17 246,24 \$
002385	PREVOST FORTIN D'AOUST S.E.N.C.R.L.	Commande	HP4799		2021-03-09	CH - ACCOMPAGNEMENT PROCESSUS DISCIP. POLICIERS	14 946,76 \$
002385	PREVOST FORTIN D'AOUST S.E.N.C.R.L.	Commande	HP4813		2021-03-17	CH - CNESST - EMPLOYÉ #255	4 788,71 \$
002385	PREVOST FORTIN D'AOUST S.E.N.C.R.L.	Commande	HP4817		2021-03-18	CH - TAT DOSSIER CNESST - EMPLOYÉ #1627	6 898,50 \$
002385	PREVOST FORTIN D'AOUST S.E.N.C.R.L.	Commande	HP4851		2021-04-12	GR - MANDAT DOSSIER OJ-2021-043	2 617,74 \$
002385	PREVOST FORTIN D'AOUST S.E.N.C.R.L.	Commande	HP4879		2021-05-03	GR - MANDAT AVOCATS P-2021-BDE-01	3 555,91 \$
002385	PREVOST FORTIN D'AOUST S.E.N.C.R.L.	Commande	HP4880		2021-05-03	CH - GRIEF 2020-01 POLICIERS	5 035,96 \$
002385	PREVOST FORTIN D'AOUST S.E.N.C.R.L.	Commande	HP4893		2021-05-07	GR - MANDAT AVOCAT J-2021-020	10 056,80 \$
002385	PREVOST FORTIN D'AOUST S.E.N.C.R.L.	Commande	HP4921		2021-06-02	GR - MANDAT AVOCAT - OJ-2021-050	2 905,58 \$
002385	PREVOST FORTIN D'AOUST S.E.N.C.R.L.	Commande	HP4931		2021-06-07	CH - HONORAIRES ARBITRAGE EMPLOYÉ # 1914	14 946,74 \$
002385	PREVOST FORTIN D'AOUST S.E.N.C.R.L.	Commande	HP4950		2021-06-22	R-2021-ING-001_MANDAT AVOCAT	2 520,28 \$
002385	PREVOST FORTIN D'AOUST S.E.N.C.R.L.	Commande	HP4962		2021-06-30	GR - MANDAT AVOCAT - DOSSIER OJ-2021-076	3 115,26 \$
002385	PREVOST FORTIN D'AOUST S.E.N.C.R.L.	Commande	HP4968		2021-07-13	DG - MANDAT CHEMIN DE FER MIRABEL	10 498,60 \$
002385	PREVOST FORTIN D'AOUST S.E.N.C.R.L.	Commande	HP4976		2021-07-21	GR - MANDAT - APPEL COUR DU QUÉBEC J-2019-033	5 535,21 \$
002385	PREVOST FORTIN D'AOUST S.E.N.C.R.L.	Commande	HP4981		2021-07-23	DG - VILLE MIRABEL (LION) -DOSSIER 50130 / 530 GOD	11 497,50 \$
002385	PREVOST FORTIN D'AOUST S.E.N.C.R.L.	Commande	HP5017		2021-09-01	CH - TAT DOSSIER SNEST ASSIGNATION TEMP	16 096,50 \$
002385	PREVOST FORTIN D'AOUST S.E.N.C.R.L.	Commande	HP5060		2021-10-26	CH - HONORAIRES AVOCAT GRIEF 2021-03 COL BLEU	13 797,00 \$
002385	PREVOST FORTIN D'AOUST S.E.N.C.R.L.	Commande	HP5125		2021-12-16	DG - DOSSIER 50130-545 GOD	10 663,94 \$

Ville de Saint-Jérôme
 Liste des contrats compris entre 2000 \$ et 25 000 \$ pour un cumulatif avec un même fournisseur de plus de 25 000\$
 pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021

002385	PREVOST FORTIN D'AOUST S.E.N.C.R.L.	Commande	HP5132		2021-12-16	CH - CONTRAT DE TRAVAIL EMPLOYÉ # 606	5 748,77 \$
002385	PREVOST FORTIN D'AOUST S.E.N.C.R.L.	Commande	HP5137		2021-12-22	DG - HONO PROF. ACQUISITION IMMEUBLE FINS	2 097,14 \$
002385	PREVOST FORTIN D'AOUST S.E.N.C.R.L.	Commande	HP5141		2021-12-23	GR - DOSSIER J-2021-043 LARUCHE CAMAPGNE ACHAT	7 340,18 \$
Total 002385							267 192,46 \$
002390	FONDATION RIVIERES	Facture	SI-5556		2021-06-29	PARTICIPATION GRAND SPLASH	3 449,25 \$
002390	FONDATION RIVIERES	Commande	HP4942		2021-06-18	TP - ÉTUDE DE QUALITÉ DE L'EAU	24 627,65 \$
Total 002390							28 076,90 \$
002520	TRANSPORT ADAPTE ET COLLECTIF DES LAURENTIDES	Facture	14213		2021-01-13	CARTES DE TRANSPORT	4 607,50 \$
002520	TRANSPORT ADAPTE ET COLLECTIF DES LAURENTIDES	Facture	14269		2021-02-03	CARTES DE TRANSPORT	2 455,75 \$
002520	TRANSPORT ADAPTE ET COLLECTIF DES LAURENTIDES	Facture	14298		2021-03-05	CARTES DE TRANSPORT	4 123,00 \$
002520	TRANSPORT ADAPTE ET COLLECTIF DES LAURENTIDES	Facture	14325		2021-04-13	CARTES DE TRANSPORT	3 230,00 \$
002520	TRANSPORT ADAPTE ET COLLECTIF DES LAURENTIDES	Facture	14369		2021-05-13	CARTES DE TRANSPORT	4 645,50 \$
002520	TRANSPORT ADAPTE ET COLLECTIF DES LAURENTIDES	Facture	14386		2021-06-02	CARTES DE TRANSPORT	3 581,50 \$
002520	TRANSPORT ADAPTE ET COLLECTIF DES LAURENTIDES	Facture	14426		2021-07-05	CARTES DE TRANSPORT	5 415,00 \$
002520	TRANSPORT ADAPTE ET COLLECTIF DES LAURENTIDES	Facture	14447		2021-08-03	CARTES DE TRANSPORT	3 933,00 \$
002520	TRANSPORT ADAPTE ET COLLECTIF DES LAURENTIDES	Facture	14496		2021-09-02	CARTES DE TRANSPORT	5 073,00 \$
002520	TRANSPORT ADAPTE ET COLLECTIF DES LAURENTIDES	Facture	14529		2021-10-06	CARTES DE TRANSPORT	5 818,75 \$
002520	TRANSPORT ADAPTE ET COLLECTIF DES LAURENTIDES	Facture	14582		2021-11-04	CARTES DE TRANSPORT	6 526,50 \$
002520	TRANSPORT ADAPTE ET COLLECTIF DES LAURENTIDES	Facture	14626		2021-12-07	CARTES DE TRANSPORT	6 493,25 \$
Total 002520							55 902,75 \$
002615	FRANKLIN EMPIRE INC.	Commande	A071918		2021-07-14	PORTE DE FUT	2 122,67 \$
002615	FRANKLIN EMPIRE INC.	Commande	A071961		2021-07-26	FUT ET LUMINAIRE	21 327,86 \$
002615	FRANKLIN EMPIRE INC.	Commande	A072173		2021-09-17	LAMPADAIRE RUE DES CHUTES WILSON	3 285,99 \$
002615	FRANKLIN EMPIRE INC.	Commande	A072209		2021-09-27	POSITIONNEUR SIEMENS MOORE	4 780,51 \$
002615	FRANKLIN EMPIRE INC.	Commande	A072535		2021-11-29	LAMPADAIRES/RUE EDOUARD-DROUIN	4 811,70 \$
Total 002615							36 328,73 \$
002705	PLACE LAPOINTE INC.	Facture	001113		2021-03-16	FRAIS COMMUNS 2020 / STATIONNEMENT	28 626,61 \$
002705	PLACE LAPOINTE INC.	Facture	001111		2021-02-26	HYDRO-QUEBEC 2020 / LOCAL 101 ET 102 FACTURATION 50% DES FRAIS / LETTRE DE GARANTIE	27 554,76 \$
002705	PLACE LAPOINTE INC.	Facture	001092		2021-01-06	BANCAIRE / BAIL STATIONNEMENT / ANNÉE 2021	4 072,47 \$
002705	PLACE LAPOINTE INC.	Facture	001094		2021-01-06	FACTURATION MATIÈRES RÉSIDUELLES - 1er JANVIER AU REFACTURATION À 75% DES FRAIS DE LA GÉNÉRATRICE	5 863,73 \$
002705	PLACE LAPOINTE INC.	Facture	001127		2021-05-04	AU 10 ST-JOSEPH	2 020,67 \$
002705	PLACE LAPOINTE INC.	Facture	001163		2021-08-12	ENTRETIEN DES GICLEURS DU GARAGE	2 212,25 \$
002705	PLACE LAPOINTE INC.	Facture	001190		2021-12-03	FACTURATION 50% DES FRAIS / LETTRE DE GARANTIE BANCAIRE / BAIL STATIONNEMENT / ANNÉE 2022	4 072,47 \$
002705	PLACE LAPOINTE INC.	Facture	CM-12206/202201-101		2021-12-30	LOCATION 10 ST-JOSEPH / LOCAL 101 / JANVIER 2022	16 925,35 \$
002705	PLACE LAPOINTE INC.	Facture	CM-12206/202201-102		2021-12-30	LOCATION 10 ST-JOSEPH / LOCAL 102 / JANVIER 2022	19 920,56 \$
Total 002705							111 268,87 \$
002735	LES SYSTEMES CYBERKAR INC.	Commande	A072232	CE-13008/21-09-29	2021-10-05	2021-BS-066 - TERMINAUX VÉHICULAIRES	78 340,95 \$
Total 002735							78 340,95 \$
002850	HYDRO-QUEBEC	Facture	792816		2021-08-02	VP2018-12/ TRAVAUX RUE DU PALAIS	2 069,55 \$
002850	HYDRO-QUEBEC	Commande	PTI745	CE-13060/21-11-03	2021-11-17	ING-VP2020-43 APPROB.COUTS HYDRO SUR	59 990,17 \$
Total 002850							62 059,72 \$
003050	ASSOCIATION DE BASEBALL ET BALLE MOLLE MINEUR SAINT-	Commande	EC755		2021-06-09	LO- REMB DES INSCRIPTIONS À L'ASSOCIATION	9 480,40 \$
003050	ASSOCIATION DE BASEBALL ET BALLE MOLLE MINEUR SAINT-	Commande	EC820	CE-13096/21-12-02	2021-12-06	LO- RECONNAISSANCE BENEVOLES - SAISON	3 690,00 \$
Total 003050							13 170,40 \$
003110	STANTEC EXPERTS-CONSEILS LTEE	Commande	PTI667	CE-12756/21-04-19	2021-04-28	ING-VP2020-9 PLANS ET DEVIS-REMP.L FEUX CIRCUL.	61 672,60 \$
003110	STANTEC EXPERTS-CONSEILS LTEE	Commande	HP4889		2021-05-06	TP - 2021-030-DPHP - SERV. PROF. ING. - ENTENTE CA	22 000,47 \$
Total 003110							83 673,07 \$
003280	CARRIERES LAURENTIENNES / CARRIERES UNI-JAC INC.	Commande	A072100		2021-08-30	ACHAT DE MG-20 ET CRIBLURE DE PIERRE	12 702,31 \$
003280	CARRIERES LAURENTIENNES / CARRIERES UNI-JAC INC.	Facture	54-54093657	CM-13954/20-10-20	2021-10-04	ACHAT DE GRANULAT ET D'ABRASIF POUR L'ANNÉE 2021	2 338,11 \$
003280	CARRIERES LAURENTIENNES / CARRIERES UNI-JAC INC.	Facture	54-54093782	CM-13954/20-10-20	2021-10-05	ACHAT DE GRANULAT ET D'ABRASIF POUR L'ANNÉE 2021	2 501,02 \$

Ville de Saint-Jérôme
Liste des contrats compris entre 2000 \$ et 25 000 \$ pour un cumulatif avec un même fournisseur de plus de 25 000\$
pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021

003280	CARRIERES LAURENTIENNES / CARRIERES UNI-JAC INC.	Facture	54-54093912	CM-13954/20-10-20	2021-10-06	ACHAT DE GRANULAT ET D'ABRASIF POUR L'ANNÉE 2021	3 212,54 \$
003280	CARRIERES LAURENTIENNES / CARRIERES UNI-JAC INC.	Facture	54-54094008	CM-13954/20-10-20	2021-10-07	ACHAT DE GRANULAT ET D'ABRASIF POUR L'ANNÉE 2021	2 807,60 \$
003280	CARRIERES LAURENTIENNES / CARRIERES UNI-JAC INC.	Facture	54-54094435	CM-13954/20-10-20	2021-10-14	ACHAT DE GRANULAT ET D'ABRASIF POUR L'ANNÉE 2021	2 752,45 \$
003280	CARRIERES LAURENTIENNES / CARRIERES UNI-JAC INC.	Facture	54-54094758	CM-13954/20-10-20	2021-10-19	ACHAT DE GRANULAT ET D'ABRASIF POUR L'ANNÉE 2021	2 927,68 \$
003280	CARRIERES LAURENTIENNES / CARRIERES UNI-JAC INC.	Facture	54-54094845	CM-13954/20-10-20	2021-10-20	ACHAT DE GRANULAT ET D'ABRASIF POUR L'ANNÉE 2021	2 184,83 \$
003280	CARRIERES LAURENTIENNES / CARRIERES UNI-JAC INC.	Facture	54-54094940	CM-13954/20-10-20	2021-10-21	ACHAT DE GRANULAT ET D'ABRASIF POUR L'ANNÉE 2021	3 385,60 \$
003280	CARRIERES LAURENTIENNES / CARRIERES UNI-JAC INC.	Facture	54-54095145	CM-13954/20-10-20	2021-10-25	ACHAT DE GRANULAT ET D'ABRASIF POUR L'ANNÉE	3 738,97 \$
003280	CARRIERES LAURENTIENNES / CARRIERES UNI-JAC INC.	Facture	54-54095238	CM-13954/20-10-20	2021-10-26	ACHAT DE GRANULAT ET D'ABRASIF POUR L'ANNÉE 2021	3 225,34 \$
003280	CARRIERES LAURENTIENNES / CARRIERES UNI-JAC INC.	Facture	54-54095322	CM-13954/20-10-20	2021-10-27	ACHAT DE GRANULAT ET D'ABRASIF POUR L'ANNÉE 2021	4 779,53 \$
003280	CARRIERES LAURENTIENNES / CARRIERES UNI-JAC INC.	Facture	54-54095421	CM-13954/20-10-20	2021-10-28	ACHAT DE GRANULAT ET D'ABRASIF POUR L'ANNÉE 2021	4 249,14 \$
003280	CARRIERES LAURENTIENNES / CARRIERES UNI-JAC INC.	Facture	54-54095634	CM-13954/20-10-20	2021-11-01	ACHAT DE GRANULAT ET D'ABRASIF POUR L'ANNÉE 2021	2 712,93 \$
003280	CARRIERES LAURENTIENNES / CARRIERES UNI-JAC INC.	Commande	A072490		2021-11-22	TONNES DE MG20 POUR LE DÉPÔT FILION	5 109,66 \$
003280	CARRIERES LAURENTIENNES / CARRIERES UNI-JAC INC.	Facture	54-54095829	CM-13954/20-10-20	2021-11-03	ACHAT DE GRANULAT ET D'ABRASIF POUR L'ANNÉE 2021	3 079,39 \$
003280	CARRIERES LAURENTIENNES / CARRIERES UNI-JAC INC.	Facture	54-54095955	CM-13954/20-10-20	2021-11-04	ACHAT DE GRANULAT ET D'ABRASIF POUR L'ANNÉE 2021	4 282,88 \$
003280	CARRIERES LAURENTIENNES / CARRIERES UNI-JAC INC.	Facture	54-54096048	CM-13954/20-10-20	2021-11-05	ACHAT DE GRANULAT ET D'ABRASIF POUR L'ANNÉE 2021	2 011,43 \$
003280	CARRIERES LAURENTIENNES / CARRIERES UNI-JAC INC.	Facture	54-54096159	CM-13954/20-10-20	2021-11-08	ACHAT DE GRANULAT ET D'ABRASIF POUR L'ANNÉE 2021	3 254,58 \$
003280	CARRIERES LAURENTIENNES / CARRIERES UNI-JAC INC.	Facture	54-54096507	CM-13954/20-10-20	2021-11-12	ACHAT DE GRANULAT ET D'ABRASIF POUR L'ANNÉE 2021	2 285,27 \$
003280	CARRIERES LAURENTIENNES / CARRIERES UNI-JAC INC.	Facture	54-54096594	CM-13954/20-10-20	2021-11-15	ACHAT DE GRANULAT ET D'ABRASIF POUR L'ANNÉE 2021	4 341,00 \$
003280	CARRIERES LAURENTIENNES / CARRIERES UNI-JAC INC.	Facture	54-54096697	CM-13954/20-10-20	2021-11-16	ACHAT DE GRANULAT ET D'ABRASIF POUR L'ANNÉE 2021	3 707,78 \$
003280	CARRIERES LAURENTIENNES / CARRIERES UNI-JAC INC.	Facture	54-54096770	CM-13954/20-10-20	2021-11-17	ACHAT DE GRANULAT ET D'ABRASIF POUR L'ANNÉE 2021	5 436,76 \$
003280	CARRIERES LAURENTIENNES / CARRIERES UNI-JAC INC.	Facture	54-54096833	CM-13954/20-10-20	2021-11-18	ACHAT DE GRANULAT ET D'ABRASIF POUR L'ANNÉE 2021	5 503,97 \$
003280	CARRIERES LAURENTIENNES / CARRIERES UNI-JAC INC.	Facture	54-54096984	CM-13954/20-10-20	2021-11-22	ACHAT DE GRANULAT ET D'ABRASIF POUR L'ANNÉE 2021	2 732,17 \$
003280	CARRIERES LAURENTIENNES / CARRIERES UNI-JAC INC.	Facture	54-54097297	CM-13954/20-10-20	2021-11-29	ACHAT DE GRANULAT ET D'ABRASIF POUR L'ANNÉE 2021	3 001,12 \$
003280	CARRIERES LAURENTIENNES / CARRIERES UNI-JAC INC.	Commande	CA6937	CM-14743/21-11-23	2021-12-09	2021-BS-036/GRANULAT ET ABRASIF POUR 2022	244 806,50 \$
Total 003280							343 070,56 \$
003425	SPCA LANAUDIÈRE BASSES-LAURENTIDES	Commande	HP5047	CM-14608/21-09-21	2021-10-15	PO - ENTENTE SERVICES ANIMALIERS VENTE MÉDAILLES	112 200,00 \$
Total 003425							112 200,00 \$
003750	LONGUS EQUIPEMENT INC.	Commande	IN30852		2021-12-01	INVENTAIRE	2 170,39 \$
003750	LONGUS EQUIPEMENT INC.	Commande	ME8376		2021-12-08	UNITÉ2-2134-FILTRE	2 176,08 \$
003750	LONGUS EQUIPEMENT INC.	Commande	ME7550	CM-14294/21-04-20	2021-04-22	2021-BS-053 ACHAT D'UN CAMION SUR ROUES	290 306,13 \$
Total 003750							294 652,60 \$
003850	MINISTRE DES FINANCES DU QUEBEC	Commande	PTI669	CM-14300/21-04-20	2021-04-30	ING-BA2016-24,2 FRAIS GESTION COMITE OEUVRE	31 752,98 \$
Total 003850							31 752,98 \$
003855	MINISTRE DU REVENU DU QUEBEC	Facture	CM-13798/2021/0	CM-13798/2021/08	2021-08-01	LOYER POLICE - 370-372 RUE LAVIOLETTE / AOUT 2021	30 175,97 \$
Total 003855							30 175,97 \$
003950	LES ENTREPRISES GUY DESJARDINS INC. (LEGD)	Facture	VP2017-26/DECOM4/F		2021-01-22	VP2017-26 TRAVAUX DE CHANTILLY SUD 2E ETAPE / DECOMPTE 4 LIBERATION FINALE	11 365,38 \$
003950	LES ENTREPRISES GUY DESJARDINS INC. (LEGD)	Facture	VP2019-30/DECOM2/F		2021-02-02	TRAV. RESURFACAGE DIVERS ENDROITS VILLE 2019 - VP2019-30 / DECOMPTE 2 LIBERATION FINALE	38 672,49 \$
003950	LES ENTREPRISES GUY DESJARDINS INC. (LEGD)	Commande	PTI731	CE-13005/21-09-29	2021-10-04	ING-VP2020-41,3 COUR ARRIERE POSTE POMPAGE ST-	38 873,05 \$
Total 003950							88 910,92 \$
004150	LEBLANC ILLUMINATIONS CANADA	Commande	A071323		2021-03-04	ENTREPOSAGE SAPIN PLACE DES FESTIVITÉS	3 635,51 \$
004150	LEBLANC ILLUMINATIONS CANADA	Commande	A072025		2021-08-13	GUIRLANDES DE NOËL ET ACCESSOIRES CARRÉ LABELLE	23 768,42 \$
004150	LEBLANC ILLUMINATIONS CANADA	Commande	A072150		2021-09-10	INSTALLATION ET DÉINSTALLATION DE SAPIN	7 331,95 \$
004150	LEBLANC ILLUMINATIONS CANADA	Commande	A072638		2021-12-15	GUIRLANDES ET AUTRES	2 916,05 \$
Total 004150							37 651,93 \$
004215	PAVAGE JEROMIEN INC.	Commande	CA6820	CM-14297/21-04-20	2021-04-29	2021-BS-002/RÉFECTION COURTES SECTION 2021	217 150,46 \$
004215	PAVAGE JEROMIEN INC.	Commande	A071660		2021-05-12	SOUS POSTE ENLEVEMENT DE LA NEIGE	3 823,64 \$
004215	PAVAGE JEROMIEN INC.	Commande	A071717		2021-05-25	SOUS POSTE DÉNEIGEMENT	2 233,02 \$
Total 004215							223 207,12 \$
004235	CAPRDN (CENTRE D'ACTIVITES PHYSIQUES R. DU NORD)	Commande	DC4511		2021-09-30	ANIMATION / PLACE DES FESTIVITÉS / ÉTÉ 2021	6 392,40 \$
004235	CAPRDN (CENTRE D'ACTIVITES PHYSIQUES R. DU NORD)	Commande	DC4512		2021-09-30	ANIMATION / QUARTIER DES SPORTS	2 511,60 \$
004235	CAPRDN (CENTRE D'ACTIVITES PHYSIQUES R. DU NORD)	Commande	EC730	CM-14237/21-03-16	2021-03-23	LO- GESTION PISCINES EXTERIEURES - ETE 2021	139 844,09 \$

Ville de Saint-Jérôme
Liste des contrats compris entre 2000 \$ et 25 000 \$ pour un cumulatif avec un même fournisseur de plus de 25 000\$
pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021

004235	CAPRDN (CENTRE D'ACTIVITES PHYSIQUES R. DU NORD)	Commande	EC833	CM-14837/21-12-21	2021-12-22	LO- PARTICIPATION FINANCIERE-GESTION	210 000,00 \$
004235	CAPRDN (CENTRE D'ACTIVITES PHYSIQUES R. DU NORD)	Commande	HP5140	CM-14845/21-12-21	2021-12-23	LO - ENTENTE GESTION APPARITEURS QUARTIER 50+	113 000,00 \$
Total 004235							471 748,09 \$
004260	PORTES DE GARAGE PRO-TECH INC.	Commande	CA6776	CE-12707/21-03-15	2021-03-18	2021-DP-014/ENTRET RÉPARATION PORTE GARAGE 21-	38 631,66 \$
004260	PORTES DE GARAGE PRO-TECH INC.	Facture	018424		2021-01-26	INSTALLATION NOUVEAU MOTEUR PORTE 6 - INCENDIES	2 322,50 \$
004260	PORTES DE GARAGE PRO-TECH INC.	Commande	A071075		2021-01-05	REMPACEMENT DE RESSORTS	2 529,45 \$
004260	PORTES DE GARAGE PRO-TECH INC.	Commande	DC4479		2021-03-29	OPÉRATEUR PORTE DE GARAGE	2 906,57 \$
004260	PORTES DE GARAGE PRO-TECH INC.	Commande	A072047		2021-08-19	2021-BS-091 ACHAT ET INSTALLATION PORTE DE	18 679,99 \$
Total 004260							65 070,17 \$
004340	VIDEOTRON S.E.N.C.	Commande	PTI693	CM-14470/21-07-13	2021-06-16	ING - DEPLACEMENT DE RESEAU BOUL. LAJEUNESSE	156 565,43 \$
004340	VIDEOTRON S.E.N.C.	Commande	CA6784		2021-03-30	INTERNET / POLICE (ENQUÊTES ET SERV.AUX,)	2 524,20 \$
004340	VIDEOTRON S.E.N.C.	Commande	PTI673		2021-05-10	ING - VP2017-6,2 - AJUSTEMENT UTILITÉ PUBLIQUE	2 343,58 \$
004340	VIDEOTRON S.E.N.C.	Commande	CA6883		2021-09-22	INTERNET / GARAGE ST-ANTOINE	4 757,93 \$
Total 004340							166 191,14 \$
004455	BC2 GROUPE CONSEIL INC.	Commande	HP4890	CE-12794/21-05-03	2021-05-06	LO - 2020-HP-012 PLAN DE MISE EN OEUVRE COMPLEXE	47 139,75 \$
Total 004455							47 139,75 \$
004515	DWB CONSULTANTS	Commande	PTI659		2021-03-05	ING- BA2018-3 MISE A JOUR PFT-NOUV.BIBLIO	7 404,39 \$
004515	DWB CONSULTANTS	Commande	HP4852		2021-04-12	TP - ÉTUDE DE FAISABILITÉ - HVAC CENTRE D'ARCHIVES	7 082,45 \$
004515	DWB CONSULTANTS	Commande	PTI747		2021-11-25	ING - VP2019-9-ÉTUDE D'ÉCLAIRAGE DIVERSES RUES	21 270,38 \$
004515	DWB CONSULTANTS	Commande	PTI748		2021-11-25	ING - VP2019-8 - ETUDE D'ÉCLAIRAGE CÈDRES LAVIOLET	16 096,50 \$
004515	DWB CONSULTANTS	Commande	PTI675	CE-12793/21-05-03	2021-05-18	ING - AMÉN. PASSERELLE PARC DES JARDINS ET CONCOR	37 251,90 \$
Total 004515							89 105,62 \$
004595	CENTRE DE LOCATION G.M. INC.	Commande	ME7070		2021-02-08	ACHAT PLAQUE VIBRANTE	18 395,99 \$
004595	CENTRE DE LOCATION G.M. INC.	Commande	ME7247		2021-02-25	TOUR D'ÉCLAIRAGE	14 945,60 \$
004595	CENTRE DE LOCATION G.M. INC.	Commande	ME7481		2021-04-14	LOCATION PLAQUE VIVRANTE	2 386,60 \$
004595	CENTRE DE LOCATION G.M. INC.	Commande	CA6809	CM14298/21-04-20	2021-04-22	2021-BS-060 BROUETTES A MOTEUR SUR CHENILLES	41 391,00 \$
004595	CENTRE DE LOCATION G.M. INC.	Commande	ME7929		2021-07-19	LOCATION VÉHICULE UTILITAIRE	3 087,92 \$
004595	CENTRE DE LOCATION G.M. INC.	Commande	A072018		2021-08-11	LOCATION D'UNE NACELLE ARTICULÉE	5 574,88 \$
004595	CENTRE DE LOCATION G.M. INC.	Commande	DC4539		2021-11-18	LOCATION BROUETTES MOTORISÉES	8 945,36 \$
004595	CENTRE DE LOCATION G.M. INC.	Facture	418822-0004		2021-06-15	LOCATION	4 139,10 \$
004595	CENTRE DE LOCATION G.M. INC.	Facture	418880-0003		2021-06-15	LOCATION	4 139,10 \$
004595	CENTRE DE LOCATION G.M. INC.	Facture	418823-0007		2021-06-21	LOCATION BROUETTE MOTORISÉE	2 069,55 \$
004595	CENTRE DE LOCATION G.M. INC.	Facture	418825-0004		2021-06-21	LOCATION	2 069,55 \$
004595	CENTRE DE LOCATION G.M. INC.	Facture	418806-0005		2021-07-06	LOCATION	3 449,25 \$
004595	CENTRE DE LOCATION G.M. INC.	Facture	418806-0007		2021-09-23	CRÉDIT	(2 759,40) \$
004595	CENTRE DE LOCATION G.M. INC.	Facture	418806-0008		2021-09-23	CRÉDIT	(2 069,55) \$
004595	CENTRE DE LOCATION G.M. INC.	Facture	418822-0005		2021-09-23	CRÉDIT	(2 759,40) \$
004595	CENTRE DE LOCATION G.M. INC.	Facture	418880-0004		2021-09-23	CRÉDIT	(2 759,40) \$
Total 004595							100 246,15 \$
004655	LA CAPITALE ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE INC.	Facture	R-398491		2021-10-04	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24679 / 03-10 AU	65 320,20 \$
004655	LA CAPITALE ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE INC.	Facture	R-393326		2021-09-13	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24679 / 05-09 AU	60 406,51 \$
004655	LA CAPITALE ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE INC.	Facture	R-387961		2021-08-09	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24679 / 08-08 AU	61 414,97 \$
004655	LA CAPITALE ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE INC.	Facture	R-382635		2021-07-12	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24679 / 11-07 AU	61 307,21 \$
004655	LA CAPITALE ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE INC.	Facture	R-377481		2021-06-21	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24679 / 13-06 AU	59 068,76 \$
004655	LA CAPITALE ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE INC.	Facture	R-372146		2021-05-20	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24679 / 16-05 AU	47 103,22 \$
004655	LA CAPITALE ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE INC.	Facture	R-366903		2021-04-27	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24679 / 18-04 AU	52 738,35 \$
004655	LA CAPITALE ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE INC.	Facture	R-361566		2021-03-26	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24679 / 21-03 AU	55 702,00 \$
004655	LA CAPITALE ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE INC.	Facture	R-361576		2021-03-26	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24679 / 21-03 AU	44 084,53 \$
004655	LA CAPITALE ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE INC.	Facture	R-406558		2021-12-06	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24679 / 28-11 AU	61 835,30 \$
004655	LA CAPITALE ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE INC.	Facture	R-401397		2021-11-02	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24679 / 31-10 AU	63 264,76 \$
004655	LA CAPITALE ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE INC.	Facture	R-351052		2021-01-28	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24679 / FEVRIER	55 215,29 \$
004655	LA CAPITALE ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE INC.	Facture	R-345765		2021-01-06	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24679 / JANVIER	53 688,14 \$
004655	LA CAPITALE ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE INC.	Facture	R-356258		2021-02-24	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24679 / MARS	49 288,75 \$

Ville de Saint-Jérôme
 Liste des contrats compris entre 2000 \$ et 25 000 \$ pour un cumulatif avec un même fournisseur de plus de 25 000\$
 pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021

004655	LA CAPITALE ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE INC.	Facture	R-398498	2021-10-04	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24682 / 03-10 AU	46 794,83 \$
004655	LA CAPITALE ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE INC.	Facture	R-393347	2021-09-13	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24682 / 05-09 AU	45 428,97 \$
004655	LA CAPITALE ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE INC.	Facture	R-387964	2021-08-09	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24682 / 08-08 AU	46 516,86 \$
004655	LA CAPITALE ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE INC.	Facture	R-382645	2021-07-12	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24682 / 11-05 AU	44 145,66 \$
004655	LA CAPITALE ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE INC.	Facture	R-377502	2021-06-21	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24682 / 13-06 AU	46 606,16 \$
004655	LA CAPITALE ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE INC.	Facture	R-372169	2021-05-20	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24682 / 16-05 AU	44 929,85 \$
004655	LA CAPITALE ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE INC.	Facture	R-366916	2021-04-27	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24682 / 18-04 AU	43 169,54 \$
004655	LA CAPITALE ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE INC.	Facture	R-406573	2021-12-06	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24682 / 28-11 AU	44 061,00 \$
004655	LA CAPITALE ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE INC.	Facture	R-401420	2021-11-02	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24682 / 31-10 AU	46 474,81 \$
004655	LA CAPITALE ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE INC.	Facture	R-351067	2021-01-28	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24682 / FEVRIER	43 157,20 \$
004655	LA CAPITALE ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE INC.	Facture	R-345786	2021-01-06	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24682 / JANVIER	43 022,78 \$
004655	LA CAPITALE ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE INC.	Facture	R-356268	2021-02-24	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24682 / MARS	45 055,63 \$
004655	LA CAPITALE ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE INC.	Facture	R-398492	2021-10-04	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24705 / 03-10 AU	39 908,78 \$
004655	LA CAPITALE ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE INC.	Facture	R-393355	2021-09-13	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24705 / 05-09 AU	38 319,30 \$
004655	LA CAPITALE ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE INC.	Facture	R-387987	2021-08-09	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24705 / 08-08 AU	39 136,09 \$
004655	LA CAPITALE ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE INC.	Facture	R-382666	2021-07-12	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24705 / 11-07 AU	40 437,50 \$
004655	LA CAPITALE ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE INC.	Facture	R-377501	2021-06-21	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24705 / 13-06 AU	39 285,07 \$
004655	LA CAPITALE ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE INC.	Facture	R-372185	2021-05-20	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24705 / 16-05 AU	35 881,98 \$
004655	LA CAPITALE ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE INC.	Facture	R-366933	2021-04-27	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24705 / 18-04 AU	35 237,77 \$
004655	LA CAPITALE ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE INC.	Facture	R-361600	2021-03-26	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24705 / 21-03 AU	37 305,38 \$
004655	LA CAPITALE ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE INC.	Facture	R-406588	2021-12-06	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24705 / 28-11 AU	41 361,26 \$
004655	LA CAPITALE ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE INC.	Facture	R-401441	2021-11-02	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24705 / 31-10 AU	39 513,09 \$
004655	LA CAPITALE ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE INC.	Facture	R-351088	2021-01-28	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24705 / FEVRIER	35 685,30 \$
004655	LA CAPITALE ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE INC.	Facture	R-345809	2021-01-06	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24705 / JANVIER	34 387,42 \$
004655	LA CAPITALE ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE INC.	Facture	R-356289	2021-02-24	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24705 / MARS	37 744,70 \$
004655	LA CAPITALE ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE INC.	Facture	R-398486	2021-10-04	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L9406 - GROUPE 1 / 03-10 AU 30-10-2021	45 042,18 \$
004655	LA CAPITALE ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE INC.	Facture	R-345817	2021-01-06	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24707 / JANVIER	3 774,25 \$
004655	LA CAPITALE ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE INC.	Facture	R-347839	2021-01-06	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24712 / JANVIER	2 378,30 \$
004655	LA CAPITALE ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE INC.	Facture	R-347842	2021-01-06	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24720 / JANVIER	3 884,61 \$
004655	LA CAPITALE ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE INC.	Facture	R-393337	2021-09-13	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L9406 - GROUPE 1 / 05-09 AU 02-10-2021	43 396,29 \$
004655	LA CAPITALE ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE INC.	Facture	R-387943	2021-08-09	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L9406 - GROUPE 1 / 08-08 AU 04-09-2021	43 855,56 \$
004655	LA CAPITALE ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE INC.	Facture	R-382620	2021-07-12	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L9406 - GROUPE 1 / 11-07 AU 07-08-2021	43 824,38 \$
004655	LA CAPITALE ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE INC.	Facture	R-377500	2021-06-21	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L9406 - GROUPE 1 / 13-06 AU 10-07-2021	42 777,71 \$
004655	LA CAPITALE ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE INC.	Facture	R-351097	2021-01-28	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24707 / FEVRIER	3 566,74 \$
004655	LA CAPITALE ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE INC.	Facture	R-352325	2021-02-02	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24712 / FEVRIER	2 378,30 \$
004655	LA CAPITALE ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE INC.	Facture	R-352330	2021-02-02	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24720 / FEVRIER	3 893,55 \$
004655	LA CAPITALE ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE INC.	Facture	R-372160	2021-05-20	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L9406 - GROUPE 1 / 16-05 AU 12-06-2021	43 679,72 \$
004655	LA CAPITALE ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE INC.	Facture	R-366892	2021-04-27	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L9406 - GROUPE 1 / 18-04 AU 15-05-2021	42 516,56 \$
004655	LA CAPITALE ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE INC.	Facture	R-361553	2021-03-26	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L9406 - GROUPE 1 / 21-03 AU 17-04-2021	43 989,62 \$
004655	LA CAPITALE ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE INC.	Facture	R-406556	2021-12-06	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L9406 - GROUPE 1 / 28-11 AU 25-12-2021	46 039,99 \$
004655	LA CAPITALE ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE INC.	Facture	R-356294	2021-02-24	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24707 / MARS	3 566,74 \$
004655	LA CAPITALE ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE INC.	Facture	R-358673	2021-03-01	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24712 / MARS	2 378,30 \$
004655	LA CAPITALE ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE INC.	Facture	R-358675	2021-03-01	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24720 / MARS	3 898,02 \$

Ville de Saint-Jérôme
Liste des contrats compris entre 2000 \$ et 25 000 \$ pour un cumulatif avec un même fournisseur de plus de 25 000\$
pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021

004655	LA CAPITALE ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE INC.	Facture	R-401400		2021-11-02	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L9406 - GROUPE 1 / 31-10 AU 27-11-2021	46 499,74 \$
004655	LA CAPITALE ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE INC.	Facture	R-351053		2021-01-28	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L9406 - GROUPE 1 / FEVRIER 2021	38 448,81 \$
004655	LA CAPITALE ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE INC.	Facture	R-345764		2021-01-06	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L9406 - GROUPE 1 / JANVIER 2021	41 219,04 \$
004655	LA CAPITALE ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE INC.	Facture	R-356259		2021-02-24	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L9406 - GROUPE 1	43 893,66 \$
004655	LA CAPITALE ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE INC.	Facture	R-361606		2021-03-26	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24707 / 21-03 AU	3 566,74 \$
004655	LA CAPITALE ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE INC.	Facture	R-364834		2021-04-08	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24712 / AVRIL	2 378,30 \$
004655	LA CAPITALE ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE INC.	Facture	R-364842		2021-04-08	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24720 / AVRIL	3 666,44 \$
004655	LA CAPITALE ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE INC.	Facture	R-366940		2021-04-27	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24707 / 18-04 AU	3 566,74 \$
004655	LA CAPITALE ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE INC.	Facture	R-368458		2021-05-03	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24712 / MAI 2021	2 378,30 \$
004655	LA CAPITALE ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE INC.	Facture	R-368462		2021-05-03	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24720 / MAI 2021	3 786,70 \$
004655	LA CAPITALE ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE INC.	Facture	R-372193		2021-05-20	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24707 / 16-05 AU	3 567,68 \$
004655	LA CAPITALE ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE INC.	Facture	R-374053		2021-06-07	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24712 / JUIN	2 880,96 \$
004655	LA CAPITALE ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE INC.	Facture	R-374055		2021-06-07	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24720 / JUIN	3 915,39 \$
004655	LA CAPITALE ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE INC.	Facture	R-377503		2021-06-21	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24707 / 13-06 AU	5 668,37 \$
004655	LA CAPITALE ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE INC.	Facture	R-279387		2021-07-02	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24720 / JUILLET	4 011,31 \$
004655	LA CAPITALE ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE INC.	Facture	R-379383		2021-07-02	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24712 / JUILLET	2 880,96 \$
004655	LA CAPITALE ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE INC.	Facture	R-382679		2021-07-12	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24707 / 11-07 AU	5 599,57 \$
004655	LA CAPITALE ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE INC.	Facture	R-385124		2021-08-02	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24720 / AOUT	4 019,95 \$
004655	LA CAPITALE ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE INC.	Facture	R-385150		2021-08-02	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24712 / AOUT	2 880,96 \$
004655	LA CAPITALE ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE INC.	Facture	R-387994		2021-08-09	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24707 / 08-08 AU	5 339,39 \$
004655	LA CAPITALE ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE INC.	Facture	R-390874		2021-09-13	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24712 /	2 880,96 \$
004655	LA CAPITALE ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE INC.	Facture	R-390876		2021-09-13	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24720 /	3 977,25 \$
004655	LA CAPITALE ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE INC.	Facture	R-393366		2021-09-13	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24707 / 05-09 AU	5 339,70 \$
004655	LA CAPITALE ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE INC.	Facture	R-396141		2021-10-04	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24720 / OCTOBRE	3 990,21 \$
004655	LA CAPITALE ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE INC.	Facture	R-396178		2021-10-04	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24712 / OCTOBRE	2 880,96 \$
004655	LA CAPITALE ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE INC.	Facture	R-398493		2021-10-04	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24707 / 03-10 AU	5 339,70 \$
004655	LA CAPITALE ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE INC.	Facture	R-401453		2021-11-02	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24707 / 31-10 AU	5 347,78 \$
004655	LA CAPITALE ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE INC.	Facture	R-401843		2021-11-02	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24712 /	2 880,96 \$
004655	LA CAPITALE ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE INC.	Facture	R-401848		2021-11-02	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24720 /	3 915,44 \$
004655	LA CAPITALE ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE INC.	Facture	R-406598		2021-12-06	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24707 / 28-11 AU	3 435,46 \$
004655	LA CAPITALE ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE INC.	Facture	R-407068		2021-12-06	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24712 /	3 310,44 \$
004655	LA CAPITALE ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE INC.	Facture	R-407073		2021-12-06	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24720 /	3 439,60 \$
Total 004655							2 525 753,21 \$
004670	PIECES D'AUTO JARRY LTEE	Commande	CA6880	CM-14555-21-08-31	2021-09-14	2021-BS-007 - PIÈCES MÉCANIQUES 2021	10 347,77 \$
004670	PIECES D'AUTO JARRY LTEE	Commande	CA6880-22	CM-14555-21-08-31	2021-09-14	2021-BS-007 - PIÈCES MÉCANIQUE 2022	8 048,25 \$
004670	PIECES D'AUTO JARRY LTEE	Commande	CA6880-23	CM-14555-21-08-31	2021-09-14	2021-BS-007 - PIÈCES MÉCANIQUES 2023	4 024,12 \$
004670	PIECES D'AUTO JARRY LTEE	Commande	ME8074		2021-09-27	STOCK - CHANDELLES POUR GARAGE	2 815,19 \$
Total 004670							25 235,33 \$
004685	LASALLE NHC	Commande	PROM19		2021-02-08	PR2009-32 / MAJ PLAN DIRECTEUR RESEAU EGOUT	8 393,18 \$
004685	LASALLE NHC	Commande	PTI654		2021-02-11	ING- VP2020-55 MAJ MODELE HYDRAUL.EGOUT	23 454,90 \$
004685	LASALLE NHC	Commande	PTI671	CE-12776/21-04-26	2021-05-04	ING-VP2018-11 PLAN DIR.SECTORIEL-HAUT	77 550,63 \$
004685	LASALLE NHC	Commande	PTI714	CE-12992/21-09-15	2021-08-24	ING - VP2021-61 - MAJ PLAN DIRECTEUR D'ÉGO	57 223,06 \$
004685	LASALLE NHC	Commande	PTI752	CE-13101/21-12-02	2021-12-06	ING-VP2019-9 ETUDE AVANT-PROJET-GEST.EAUX	44 604,55 \$
Total 004685							211 226,32 \$
004855	CLUB DE GYMNASIQUE LES ZENITH DE SAINT-JEROME INC.	Commande	HP4791	CM-14184/21-02-16	2021-03-03	LO - PROTOCOLE D'ENTENTE LOCATION DE LOCAUX	104 045,42 \$
Total 004855							104 045,42 \$
004935	COGECO MEDIA INC. (CIME-FM)	Commande	DC4460		2021-01-08	MESSAGE RADIO	4 548,41 \$
004935	COGECO MEDIA INC. (CIME-FM)	Commande	DC4461		2021-01-08	MESSAGE RADIO	9 096,82 \$
004935	COGECO MEDIA INC. (CIME-FM)	Commande	DC4522		2021-10-26	PLACEMENT DE MÉDIAS PUBLICITÉ CIME FM	7 197,44 \$
004935	COGECO MEDIA INC. (CIME-FM)	Commande	DC4548		2021-12-20	CAPSULES CIRCULATIONS/COMMUNICATION	8 347,20 \$

Ville de Saint-Jérôme
Liste des contrats compris entre 2000 \$ et 25 000 \$ pour un cumulatif avec un même fournisseur de plus de 25 000\$
pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021

Total 004935							29 189,87 \$
005075	MARTIN & LEVESQUE INC.	Commande	CA6777	CE-12706/21-03-15	2021-03-22	2021-BS-015 VÊTEMENTS / POLICE	33 566,36 \$
005075	MARTIN & LEVESQUE INC.	Facture	2131612		2021-02-04	VÊTEMENTS / POLICE	2 227,66 \$
005075	MARTIN & LEVESQUE INC.	Commande	A072229		2021-10-04	POLOS / BLUEBLACK / INCENDIES	5 309,32 \$
Total 005075							41 103,34 \$
005230	PIECES D'AUTOS SAINT-JEROME INC.	Commande	CA6713		2021-01-06	HUILE EN VRAC POUR 2021	12 689,09 \$
005230	PIECES D'AUTOS SAINT-JEROME INC.	Commande	CO1770	CE-13114/21-12-08	2021-12-02	COMMANDE OUVERTE ANNÉE 2022	18 568,47 \$
Total 005230							31 257,56 \$
005235	UNION DES MUNICIPALITES DU QUEBEC (UMQ)	Facture	1228147	CM-14842/21-12-21	2021-12-01	RENOUVELLEMENT ADHÉSION UMQ 2022 / CM-ASSURANCES GÉNÉRALES / REGROUPEMENT	72 795,52 \$
005235	UNION DES MUNICIPALITES DU QUEBEC (UMQ)	Facture	151450		2021-08-03	ASSURANCE GÉNÉRAL / 01/06/2021 AU 31/05/2022 AJUSTEMENTS DE FIN D'ANNEE 2020 (FRAIS	12 494,66 \$
005235	UNION DES MUNICIPALITES DU QUEBEC (UMQ)	Facture	1953		2021-12-01	D'OPERATIONS, TAXES FONCIERES ET HYDRO QUEBEC)	(9 247,89) \$
005235	UNION DES MUNICIPALITES DU QUEBEC (UMQ)	Commande	HP4788	CM-14182/21-02-16	2021-02-26	MA - RENOUVELLEMENT ADHÉSION UMQ 2021	70 572,46 \$
005235	UNION DES MUNICIPALITES DU QUEBEC (UMQ)	Commande	HP4821	CM-14233/21-03-16	2021-03-24	CH - MANDAT PORTE-PAROLE NÉGO CONV. COLLECTIVE	25 945,10 \$
005235	UNION DES MUNICIPALITES DU QUEBEC (UMQ)	Commande	HP4816		2021-03-18	CH - ENQUÊTE ADMINISTRATIVE - EMPLOYÉ #3219	10 959,05 \$
005235	UNION DES MUNICIPALITES DU QUEBEC (UMQ)	Commande	HP5138		2021-12-22	GR - FORMATION CYBERCOMPORTEMENTS	7 629,74 \$
Total 005235							191 148,64 \$
005400	GROUPE TRL/TRANSPORT REMORQUAGE LOGISTIQUE	Commande	CA6848	CM-14419/21-06-15	2021-06-16	2021-BS-078 REMORQUAGE SERVICE DE POLICE	89 375,85 \$
005400	GROUPE TRL/TRANSPORT REMORQUAGE LOGISTIQUE	Commande	CA6851		2021-06-23	REMORQUAGE VÉHICULES LOURDS POLICE 2021-2022	7 671,15 \$
005400	GROUPE TRL/TRANSPORT REMORQUAGE LOGISTIQUE	Commande	CO1751	CE-13114/21-12-08	2021-11-29	COMMANDE OUVERTE ANNÉE 2022	10 922,64 \$
Total 005400							107 969,64 \$
005730	GESTION USD INC. (LOUBAC)	Commande	A071527		2021-04-15	BACS BRUNS 240 L	10 427,90 \$
005730	GESTION USD INC. (LOUBAC)	Commande	A072396		2021-11-03	BAC BLEU-BAC BRUN-BAC CUISINE	23 322,10 \$
005730	GESTION USD INC. (LOUBAC)	Commande	CA6984		2021-12-20	RÉPARATION DE BACS	17 246,25 \$
005730	GESTION USD INC. (LOUBAC)	Facture	450418		2021-02-26	REMPLACE LA FACTURE 449279	2 388,21 \$
005730	GESTION USD INC. (LOUBAC)	Facture	803255		2021-02-26	CREDIT FACTURE 449279	(2 474,26) \$
Total 005730							50 910,20 \$
005900	PAVAGES MULTIPRO INC.	Commande	PT1683	CM-14358/21-05-18	2021-06-09	ING- VP2021-1,1 LONGUES SECTIONS 2021	4 358 490,56 \$
Total 005900							4 358 490,56 \$
006040	CONSTRUCTION DJL INC.	Commande	CA6914	CE-13071/21-11-03	2021-11-08	ENROBÉ BITUMINEUX CHAUD HIVER 21-22/2021-GG-	54 584,39 \$
Total 006040							54 584,39 \$
006090	LES INDUSTRIES CENTAURE LTEE	Commande	A071748	CE-12842/21-05-31	2021-06-01	2021-BS-082 BALLE DE PRATIQUE / POLICE	28 114,63 \$
006090	LES INDUSTRIES CENTAURE LTEE	Commande	A071576		2021-04-27	MUNITIONS / POLICE	8 859,71 \$
Total 006090							36 974,34 \$
006135	PREFAIR / IMRICO LTEE	Commande	CA6916	CE-13069/21-11-03	2021-11-09	2021-BS-105 BOTTES DE SÉCURITÉ / POLICE	48 985,77 \$
Total 006135							48 985,77 \$
006350	TECHSPORT INC.	Commande	A071578	CE-12775/21-04-26	2021-04-28	BANCS FIXÉS SUR BASE BÉTON / PLACE FESTIVITÉS	28 382,27 \$
Total 006350							28 382,27 \$
006420	LA CENTRALE DES ARTISTES	Commande	HP4927	CE-12813/21-05-10	2021-06-02	LO - PROTOCOLE D'ENTENTE (ADDENDA)	11 497,50 \$
006420	LA CENTRALE DES ARTISTES	Commande	EC760	CE-12847/21-05-31	2021-06-18	LO-PROTOCOLE D'ENTENTE CENTRE DES ARTISTES	20 000,00 \$
006420	LA CENTRALE DES ARTISTES	Commande	HP5077		2021-10-28	LO - PROGRAMMATION CHANSONNIERS FÊTE DE	3 175,41 \$
006420	LA CENTRALE DES ARTISTES	Commande	HP5086		2021-11-09	CU - ENTENTE CACHETS D'ARTISTES, INSTRUMENTS &	11 490,60 \$
006420	LA CENTRALE DES ARTISTES	Commande	HP4996	CE-12945/21-08-02	2021-08-10	LO - PROGRAMMATION SPECTACLE ET ANIMATIONS 4-5	49 972,74 \$
Total 006420							96 136,25 \$
006595	WOLSELEY CANADA INC	Facture	1354196		2021-08-03	VANNE 150MM ET 2 MANCHONS SDR 200 MM	2 044,63 \$
006595	WOLSELEY CANADA INC	Commande	A071376		2021-03-16	POMPE MYERS	2 682,04 \$
006595	WOLSELEY CANADA INC	Commande	IN29798		2021-05-10	INVENTAIRE	4 704,16 \$
006595	WOLSELEY CANADA INC	Commande	A071727		2021-05-25	DÉTECTEURS DE MÉTAL	2 283,96 \$
006595	WOLSELEY CANADA INC	Commande	IN30050		2021-06-17	INVENTAIRE	2 481,44 \$
006595	WOLSELEY CANADA INC	Commande	IN30377		2021-08-30	INVENTAIRE	11 062,91 \$
006595	WOLSELEY CANADA INC	Commande	IN30486		2021-09-17	INVENTAIRE	5 362,97 \$
006595	WOLSELEY CANADA INC	Commande	IN30491		2021-09-17	INVENTAIRE	3 122,17 \$

Ville de Saint-Jérôme
 Liste des contrats compris entre 2000 \$ et 25 000 \$ pour un cumulatif avec un même fournisseur de plus de 25 000\$
 pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021

006595	WOLSELEY CANADA INC	Commande	CO1790	CE-13114/21-12-08	2021-12-06	COMMANDE OUVERTE ANNÉE 2022	13 797,02 \$
Total 006595							47 541,30 \$
006720	LOCATION D'AUTOS ET CAMIONS DISCOUNT	Commande	CA6817	CE-12779/21-04-26	2021-04-27	2021-BS-018 LOCATION DE CAMIONNETTES POUR LES TP	43 450,94 \$
006720	LOCATION D'AUTOS ET CAMIONS DISCOUNT	Commande	ME6968		2021-01-14	RÉPARATION	3 609,05 \$
006720	LOCATION D'AUTOS ET CAMIONS DISCOUNT	Commande	CA6462-21	CM-14180/21-02-16	2021-02-22	2020-BS-060 LOCATION DE VÉHICULES BANALISÉS	18 930,15 \$
006720	LOCATION D'AUTOS ET CAMIONS DISCOUNT	Commande	CA6800		2021-04-16	LOCATION D'UN VÉHICULE POUR LA VOIRIE	3 335,10 \$
006720	LOCATION D'AUTOS ET CAMIONS DISCOUNT	Commande	ME7593		2021-04-29	LOCATION MINI FOURGONNETTES	3 063,48 \$
Total 006720							72 388,72 \$
006805	RESEAU DE TRANSPORT METROPOLITAIN (RTM) / EXO	Facture	1800010321		2021-02-26	COMMANDE BILLETS TA	5 372,32 \$
006805	RESEAU DE TRANSPORT METROPOLITAIN (RTM) / EXO	Facture	1800010377		2021-04-27	COMMANDE BILLETS TA	2 686,15 \$
006805	RESEAU DE TRANSPORT METROPOLITAIN (RTM) / EXO	Facture	5300001047		2021-07-01	PERMISSION - EMPRISE BLAINVILLE ST-JÉRÔME	5 294,73 \$
006805	RESEAU DE TRANSPORT METROPOLITAIN (RTM) / EXO	Commande	PTI655		2021-02-22	ING- VP2020-1 PROTECTION FERROVIAIRE - TRAV.PAVAGE	7 837,50 \$
Total 006805							21 190,70 \$
007095	LA CAPITALE ASSURANCES GENERALES INC.	Commande	HP4990	CM-14475/21-07-13	2021-07-28	GR - ASSURANCES DOMMAGES BLOC C	129 083,25 \$
Total 007095							129 083,25 \$
007260	VORTEX SOLUTION	Commande	CA6855		2021-07-05	HÉBERGEMENT/MAINTENANCE SITE WEB 2021-2022	13 452,09 \$
007260	VORTEX SOLUTION	Commande	DC4508		2021-09-20	PROGRAMMATION INTÉGRATION GESTION	16 326,46 \$
Total 007260							29 778,55 \$
007285	BREBEUF MECANIQUE DE PROCEDE INC.	Commande	A071213		2021-02-05	COUDES DE REFOULEMENT STATION POMPAGE JC	3 608,32 \$
007285	BREBEUF MECANIQUE DE PROCEDE INC.	Commande	CA6901	CM-14663/21-10-05	2021-10-18	2021-BS-096 FOURNITURE, MODIFICATION ET INSTALL	99 341,11 \$
Total 007285							102 949,43 \$
007315	SUPERGRAVITY INCORPORATED	Commande	CA6845	CE-12843/21-05-31	2021-06-09	2021-GG-009 CONTRAT DE SERVICE / LOGICIEL SUPERTE	26 410,53 \$
Total 007315							26 410,53 \$
007365	GBI EXPERTS-CONSEILS INC.	Commande	PTI685	CM-14361/21-05-18	2021-06-10	ING- VP2020-43 BOUL. LAJEUNESSE OUEST	762 341,74 \$
Total 007365							762 341,74 \$
007420	BFL CANADA (BFL QC INC.) (B.F.LORENZETTI & ASSOCIES	Commande	HP4991	CM-14475/21-07-13	2021-07-28	GR - ASSURANCES CYBER RISQUES	4 038,06 \$
007420	BFL CANADA (BFL QC INC.) (B.F.LORENZETTI & ASSOCIES	Commande	HP4998		2021-08-16	GR - ASSURANCES RESPONSABILITÉ CIVILE PARCS	7 026,04 \$
007420	BFL CANADA (BFL QC INC.) (B.F.LORENZETTI & ASSOCIES	Commande	HP5096		2021-11-16	GR - RENOUVELLEMENT FRAIS ASSURANCES CYBER	24 474,93 \$
007420	BFL CANADA (BFL QC INC.) (B.F.LORENZETTI & ASSOCIES	Facture	444595		2021-06-30	ASSURANCES / RESPONSABILITÉ CIVILE ET	11 386,01 \$
007420	BFL CANADA (BFL QC INC.) (B.F.LORENZETTI & ASSOCIES	Facture	478499		2021-11-09	EXCÉDENTAIRE / PRIMES ET FRAIS D'ADMINISTRATION	3 567,50 \$
Total 007420							50 492,54 \$
007470	LES IMPRIMES ADMINISTRATIFS CONTINUUM LTEE	Commande	A071932		2021-07-14	CALEPINS DU POLICIER / GENDARMERIE	2 017,82 \$
007470	LES IMPRIMES ADMINISTRATIFS CONTINUUM LTEE	Commande	A072023		2021-08-12	ENVELOPPE POUR AVIS DE JUGEMENT	3 521,11 \$
007470	LES IMPRIMES ADMINISTRATIFS CONTINUUM LTEE	Commande	IN30578		2021-10-07	INVENTAIRE	9 662,21 \$
007470	LES IMPRIMES ADMINISTRATIFS CONTINUUM LTEE	Commande	A072555		2021-12-02	ENVELOPPES À FENÊTRE / COMPTE DE TAXES	2 152,33 \$
007470	LES IMPRIMES ADMINISTRATIFS CONTINUUM LTEE	Commande	DC4551		2021-12-21	Nego (Émission de commande)	9 246,62 \$
007470	LES IMPRIMES ADMINISTRATIFS CONTINUUM LTEE	Commande	DC4552		2021-12-21	Nego (Émission de commande)	6 174,16 \$
Total 007470							32 774,25 \$
007675	CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE SAINT- JEROME(CCSJIM)	Commande	HP4843	CM-14241/21-03-16	2021-04-07	BD - PROTOCOLE D'ENTENTE - SUBVENTION	20 000,00 \$
007675	CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE SAINT- JEROME(CCSJIM)	Commande	EC809	CM-14669/21-10-05	2021-11-17	PROTOCOLE CCSJIM - PROJET CAMPAGNE D'ACHAT LOCAL	362 487,50 \$
Total 007675							382 487,50 \$
007715	AUTORITE REGIONALE DE TRANSPORT METROPOLITAIN	Facture	90004114		2021-11-17	ACCÈS GRATUIT AUX SERVICES LOCAUX 2021	249 342,00 \$
Total 007715							249 342,00 \$
007730	J. RENE LAFOND INC.	Commande	ME7069		2021-02-08	ACHAT JUMPING JACK	4 455,28 \$
007730	J. RENE LAFOND INC.	Commande	ME7246		2021-02-25	ACHAT FAUCHEUSE	17 533,69 \$
007730	J. RENE LAFOND INC.	Commande	A072617		2021-12-13	TRASH POMPE 3 "/AQUEDUC	4 631,19 \$

Ville de Saint-Jérôme
Liste des contrats compris entre 2000 \$ et 25 000 \$ pour un cumulatif avec un même fournisseur de plus de 25 000\$
pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021

Total 007730							26 620,16 \$
007945	REGIE INTERMUNICIPALE DU PARC REGIONAL DE LA R.D.N	Commande	CA6797	CM-14243/21-03-16	2021-04-13	ACCÈS SANS FRAIS AU PARC	145 130,00 \$
007945	REGIE INTERMUNICIPALE DU PARC REGIONAL DE LA R.D.N	Commande	HP5043	CM-14495/21-07-13	2021-09-29	LO - ACCÈS JOURNALIER SANS FRAIS AU PRRDN	70 990,00 \$
Total 007945							216 120,00 \$
008045	SOCIETE CANADIENNE DES POSTES	Commande	DC4538		2021-11-17	POSTE-LETTRES / ÉLECTIONS 2021	40 425,49 \$
008045	SOCIETE CANADIENNE DES POSTES	Facture	9775984057		2021-04-26	COURRIER DE QUARTIER	5 105,87 \$
008045	SOCIETE CANADIENNE DES POSTES	Facture	9783669036		2021-06-21	COURRIER DE QUARTIER	5 556,92 \$
008045	SOCIETE CANADIENNE DES POSTES	Commande	DC4478		2021-03-29	DISTRIBUTION DU BULLETIN MUNICIPALE LA CITÉ	5 566,62 \$
008045	SOCIETE CANADIENNE DES POSTES	Commande	DC4532		2021-11-12	COURRIER CARTIER	6 441,72 \$
Total 008045							63 096,62 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	Commande	CA6723	CE-12605/20-12-21	2021-01-19	LIBRARY IDEAS / LICENCE / RESS.NUM / FREEGAL MUSIC	6 170,38 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	Commande	A071153		2021-01-22	LENOVO ORDINATEUR PORTABLE LENOVO LEGION	2 265,00 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	Commande	A071156		2021-01-22	ORDINATEURS PORTABLES LENOVO	6 155,71 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	Commande	CA6751		2021-02-01	LICENCES ZOOM	19 971,18 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	Commande	A071247		2021-02-16	BLUEBEAM	2 690,70 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	Commande	CA6760		2021-02-22	CHIWATER / LICENCE / PCSWMM/ INGÉNIERIE	4 277,07 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	Commande	A071496		2021-04-08	LICENCES ADOBE ACROBAT STANDARD 2020 / FRANÇAIS	13 356,01 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	Commande	A071558		2021-04-22	BEST BUY ORDINATEUR PORTABLE / CULTURE	2 185,43 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	Commande	A071596		2021-05-04	COTISATION ANNUELLE / BARREAU / ME NICOLAS	2 343,69 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	Commande	A071643		2021-05-10	PC-CANADA 2105101941 / CONNECTEURS	2 345,66 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	Commande	A071738		2021-05-27	CARTE CRÉDIT/ POND PRO CANADA	2 009,70 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	Commande	A071766		2021-06-03	RENOUVELLEMENT / CONFLUENCE	3 604,63 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	Commande	A071772		2021-06-04	APPLE / W733523034 / I'PADS	2 066,10 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	Commande	CA6849		2021-06-17	ACCÈS EN LIGNE / NORMES NFPA	2 150,13 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	Commande	A071953		2021-07-22	HELLY HANSEN / SACS DE TRANSPORT / INCENDIES	3 569,21 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	Commande	A072001-1		2021-09-01	TUILES ACCOUSTIQUES	2 081,06 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	Commande	A072172		2021-09-16	ADOBE ACROBAT STANDARD 2020 / FRANÇAIS	2 059,73 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	Commande	A072183		2021-09-21	BAS DE SOUS-VÊTEMENT / INCENDIES	2 835,54 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	Commande	A072202	CE-12962/21-08-18	2021-09-27	SMARTSHEET	8 968,05 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	Commande	A072244		2021-10-06	MINI-CRAYON DE PLOMB	2 213,27 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	Commande	A072266		2021-10-13	LICENCES (17) / BLUEBEAM	8 740,14 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	Commande	A072363		2021-10-28	HELLY HANSEN LIFA MERINO MIDWEIGHT CREW /	3 024,57 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	Commande	A072484		2021-11-18	APPLE I'PHONE 13 MAX PRO / MAIRE	2 138,88 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	Facture	2817/210115-I/COM-21		2021-01-15	RELEVÉ MASTERCARD AU 15-01-2021 / COMMUNICATIONS / PORTION 2021	2 274,41 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	Facture	2817/210115-I/COM-21		2021-01-15	RELEVÉ MASTERCARD AU 15-01-2021 / INFORMATIQUE	2 104,84 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	Facture	2817/210215-I/COM		2021-02-15	RELEVÉ MASTERCARD AU 15-02-2021 /	3 675,15 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	Facture	2817/210215-I/PO		2021-02-15	RELEVÉ MASTERCARD AU 15-02-2021 / POLICE	3 011,11 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	Facture	2817/210315-I/AP2		2021-03-15	RELEVÉ MASTERCARD AU 15-03-2021 / APPRO.2	4 419,51 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	Facture	2817/210315-I/COM		2021-03-15	RELEVÉ MASTERCARD AU 15-03-2021 /	5 409,77 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	Facture	2817/210415-I/COM		2021-04-15	RELEVÉ MASTERCARD AU 15-04-2021 /	5 758,15 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	Facture	2817/210415-I/TP		2021-04-15	RELEVÉ MASTERCARD AU 15-04-2021 / TRAVAUX	2 210,96 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	Facture	2817/210514-I/COM		2021-05-14	RELEVÉ MASTERCARD AU 14-05-2021 /	6 796,60 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	Facture	2817/210514-I/PO		2021-05-14	RELEVÉ MASTERCARD AU 14-05-2021 / POLICE	5 187,77 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	Facture	2817/210615-I/COM		2021-06-15	RELEVÉ MASTERCARD AU 15-06-2021 /	5 714,02 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	Facture	2817/210715-I/AP2		2021-07-15	RELEVÉ MASTERCARD AU 15-07-2021 / APPRO.2	2 141,72 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	Facture	2817/210715-I/LO		2021-07-15	RELEVÉ MASTERCARD AU 15-07-2021 / LOISIRS	4 360,29 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	Facture	2817/210715-I/PO		2021-07-15	RELEVÉ MASTERCARD AU 15-07-2021 / POLICE	4 351,44 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	Facture	2817/210813-I/Q50		2021-08-13	RELEVÉ MASTERCARD AU 13-08-2021 / QUARTIER 50+	2 717,34 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	Facture	2817/210813-I/TP		2021-08-13	RELEVÉ MASTERCARD AU 13-08-2021 / TRAVAUX	5 101,52 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	Facture	2817/211015-I/BIB		2021-10-15	RELEVÉ MASTERCARD AU 15-10-2021 / BIBLIOTHÈQUE	2 654,55 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	Facture	2817/211015-I/TP		2021-10-15	RELEVÉ MASTERCARD AU 15-10-2021 / TRAVAUX	5 997,58 \$

Ville de Saint-Jérôme
 Liste des contrats compris entre 2000 \$ et 25 000 \$ pour un cumulatif avec un même fournisseur de plus de 25 000\$
 pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021

008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	Facture	2817/211015-I/UR		2021-10-15	RELEVÉ MASTERCARD AU 15-10-2021 / URBANISME	2 402,62 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	Facture	2817/211115-I/COM		2021-11-15	RELEVÉ MASTERCARD AU 15-11-2021 /	3 645,27 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	Facture	2817/211115-I/LO		2021-11-15	RELEVÉ MASTERCARD AU 15-11-2021 / LOISIRS	3 490,45 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	Facture	2817/211115-I/TP		2021-11-15	RELEVÉ MASTERCARD AU 15-11-2021 / TRAVAUX	5 867,41 \$
Total 008420							196 514,32 \$
008425	SAGIE, GEOGRAPHES-CONSEILS INC.	Commande	PTI706		2021-07-28	VP2022-7 PARC COTE-DALHOUSIE-ETUDE ECOLOGIQUE	2 471,96 \$
008425	SAGIE, GEOGRAPHES-CONSEILS INC.	Commande	PTI710		2021-08-04	ING - REFECTION DE LA PRISE D'EAU VSJ	23 914,82 \$
Total 008425							26 386,78 \$
008510	MARTECH SIGNALISATION INC.	Commande	IN29435	CM-13855/20-08-25	2021-03-10	INVENTAIRE	4 934,67 \$
008510	MARTECH SIGNALISATION INC.	Commande	IN29476	CM-13855/20-08-25	2021-03-17	INVENTAIRE	2 488,65 \$
008510	MARTECH SIGNALISATION INC.	Commande	IN29741	CM-13855/20-08-25	2021-05-03	INVENTAIRE	2 766,99 \$
008510	MARTECH SIGNALISATION INC.	Commande	IN29878	CM-13855/20-08-25	2021-05-21	INVENTAIRE	7 432,40 \$
008510	MARTECH SIGNALISATION INC.	Commande	IN30037	CM-13855/20-08-25	2021-06-17	INVENTAIRE	6 495,19 \$
008510	MARTECH SIGNALISATION INC.	Commande	IN30073	CM-13855/20-08-25	2021-06-21	INVENTAIRE	2 501,57 \$
008510	MARTECH SIGNALISATION INC.	Commande	IN30161	CM-13855/20-08-25	2021-07-09	INVENTAIRE	5 693,86 \$
008510	MARTECH SIGNALISATION INC.	Commande	IN30282	CM-13855/20-08-25	2021-08-10	INVENTAIRE	2 539,46 \$
008510	MARTECH SIGNALISATION INC.	Commande	IN30356	CM-13855/20-08-25	2021-08-25	INVENTAIRE	2 737,37 \$
008510	MARTECH SIGNALISATION INC.	Commande	IN30361	CM-13855/20-08-25	2021-08-26	INVENTAIRE	3 979,86 \$
008510	MARTECH SIGNALISATION INC.	Commande	IN30605	CM13855/20-08-25	2021-10-15	INVENTAIRE	6 296,49 \$
008510	MARTECH SIGNALISATION INC.	Commande	IN30719	CM-13855/20-08-25	2021-11-10	INVENTAIRE	6 857,67 \$
008510	MARTECH SIGNALISATION INC.	Commande	CA6985		2021-12-20	COMMANDE TAMPON PANNEAUX DE SIGNALISATION	17 246,25 \$
Total 008510							71 970,43 \$
008655	ENTREPRISES R. HOSKINS	Commande	A071453		2021-03-31	ENLEVEMENT DE LA NEIGE/SOUS POSTE CAMIONNAGE	13 183,90 \$
008655	ENTREPRISES R. HOSKINS	Commande	PTI694		2021-06-16	ING-VP2017-7,1 ENGAZON.RUE	24 540,26 \$
Total 008655							37 724,16 \$
008785	ENGLOBE CORP.	Commande	PTI680	CE-12587/20-12-14	2021-05-25	ING-VP2021-2,1 TRAV. BOUCLAGE AQUED RUE	24 997,29 \$
008785	ENGLOBE CORP.	Commande	CA6939	CE-13113/21-12-08	2021-12-13	SUIVI ANNUEL FONTES EAUX SOUTERRAINES 2022	20 934,67 \$
008785	ENGLOBE CORP.	Facture	00035817		2021-04-19	CE-12180/20-03-02/ ST-JEROME_PROLONGEMENT RUE CLAUDE-AUDY - 1ER MARS AU 15 AVRIL	2 138,54 \$
Total 008785							48 070,50 \$
008820	SIGNEL SERVICES INC.	Commande	A071378		2021-03-17	KITS DE CADENASSAGE/DANIEL MAILHOT	20 667,92 \$
008820	SIGNEL SERVICES INC.	Commande	A071984		2021-07-30	LOCATION / CLÔTURES ANTI-ÉMEUTES ET DE CHANTIER	6 945,34 \$
008820	SIGNEL SERVICES INC.	Commande	A072603		2021-12-13	KIT DE BOUCHONS CADENASSAGE/AQUEDUC	15 243,39 \$
Total 008820							42 856,65 \$
009030	ACCESSOIRES OUTILLAGE LTEE	Commande	ME7890		2021-07-09	UNITÉ 1069 - PIÈCES	2 841,31 \$
009030	ACCESSOIRES OUTILLAGE LTEE	Commande	IN30499		2021-09-23	INVENTAIRE	2 522,55 \$
009030	ACCESSOIRES OUTILLAGE LTEE	Commande	IN30633		2021-10-22	INVENTAIRE	2 202,92 \$
009030	ACCESSOIRES OUTILLAGE LTEE	Commande	ME8297		2021-11-11	UNITÉ 1069 - MOTEUR DE FAN	3 392,33 \$
009030	ACCESSOIRES OUTILLAGE LTEE	Commande	ME7265	CM-14181/21-02-16	2021-03-01	2020-BS-081	246 016,61 \$
Total 009030							256 975,72 \$
009115	TECHNO FEU INC.	Commande	ME7590		2021-04-28	UNITÉ 751 - TESTS POMPE ET ECHELLE ET REPARATION	12 777,18 \$
009115	TECHNO FEU INC.	Commande	ME7692		2021-05-31	UNITÉ I-1016 - TESTS POMPE ET ÉCHELLE	10 259,59 \$
009115	TECHNO FEU INC.	Commande	ME8030		2021-08-13	UNITÉ I-0514 (744) - ACTUATEUR	2 333,60 \$
009115	TECHNO FEU INC.	Commande	ME8063		2021-09-10	UNITÉ I-1218 (711) - TEST ET TRAVAUX POMPE	6 462,88 \$
009115	TECHNO FEU INC.	Commande	ME8072		2021-09-23	UNITÉ I-0514 (744) TEST POMPE INSPECTION ET REPARA	10 455,27 \$
009115	TECHNO FEU INC.	Commande	ME8293		2021-11-10	UNITÉ I-0715 (745) - TEST POMPE ET RÉPARATIONS	6 408,99 \$
009115	TECHNO FEU INC.	Commande	ME8294		2021-11-10	UNITÉ I-9611 (713) - TESTE POMPE ET RÉPARATION	3 194,98 \$
Total 009115							51 892,49 \$
009370	SOUS-POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC DE TERREBONNE	Commande	CA6730	CM-14214/21-01-19	2021-01-25	TRANSPORT NEIGE 2020-2021 ET 2021-2022/2020-GG-	845 165,87 \$
009370	SOUS-POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC DE TERREBONNE	Commande	CA6892	CM-14660/21-10-05	2021-10-12	(2022-GG-002) TRANSPORT DE LA NEIGE 2021-2022	974 973,73 \$
Total 009370							1 820 139,60 \$
009505	PRODUITS CHIMIQUES CHEMTRADE CANADA LTEE (GENERAL CHEMICAL)	Commande	CA6993	CM-14826/21-12-21	2021-12-22	2021-BS-079/PRODUIT CHIMIQUE EAU POTABLE 2022-2023	815 402,72 \$

Ville de Saint-Jérôme
Liste des contrats compris entre 2000 \$ et 25 000 \$ pour un cumulatif avec un même fournisseur de plus de 25 000\$
pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021

Total 009505							815 402,72 \$
009750	LBB STRATEGIES / LBB CONSULTANT INC.	Commande	PTI705	CM-14480/21-07-13	2021-07-21	ING- VP2021-4,1 ING-HON.SURV.TRAV. TERRAINS	74 733,75 \$
Total 009750							74 733,75 \$
009765	SODROX CHEMICALS LTD.	Commande	CA6948	CE-13115/21-12-08	2021-12-14	2021-BS-033/ACIDE CHLORHYDRIQUE EAU POTABLE 22-	28 686,26 \$
Total 009765							28 686,26 \$
009800	ALARME MIRABEL INC.	Commande	DC4463		2021-01-08	ALARME INTRUSION	6 741,44 \$
009800	ALARME MIRABEL INC.	Commande	CA6750		2021-01-28	SERVICE ALARMES BÂTIMENTS 2021	16 549,04 \$
009800	ALARME MIRABEL INC.	Commande	A071202		2021-02-03	MISE À NIVEAU DU SYSTÈME INCENDI CASERNE EST	5 332,39 \$
009800	ALARME MIRABEL INC.	Commande	DC4514		2021-10-04	INSTALLATION D'UN ALARME ÉGLISE STE-PAULE	4 786,88 \$
Total 009800							33 409,75 \$
009895	MARCEL BARIL LTEE	Commande	IN29739		2021-05-03	INVENTAIRE	5 497,43 \$
009895	MARCEL BARIL LTEE	Commande	IN30085		2021-06-23	INVENTAIRE	3 700,50 \$
009895	MARCEL BARIL LTEE	Commande	IN30285		2021-08-11	INVENTAIRE	2 113,52 \$
009895	MARCEL BARIL LTEE	Commande	IN30311		2021-08-16	INVENTAIRE	2 739,46 \$
009895	MARCEL BARIL LTEE	Commande	IN30638		2021-10-25	INVENTAIRE	5 006,34 \$
009895	MARCEL BARIL LTEE	Commande	IN30675		2021-11-01	INVENTAIRE	2 135,25 \$
009895	MARCEL BARIL LTEE	Commande	IN30713		2021-11-09	INVENTAIRE	2 830,72 \$
009895	MARCEL BARIL LTEE	Commande	IN30963		2021-12-16	INVENTAIRE	4 139,67 \$
Total 009895							28 162,89 \$
010055	CAN-EXPLORE INC.	Commande	DC4477		2021-03-22	NETTOYAGE	3 851,66 \$
010055	CAN-EXPLORE INC.	Commande	PTI712		2021-08-17	ING - REFECTION DES INFRA. DIVERSES RUES- VP2019-9	8 750,41 \$
010055	CAN-EXPLORE INC.	Commande	A072110		2021-08-31	NETTOYAGE DE RÉSERVOIR D'EAU POTABLE ROBOT	16 096,50 \$
010055	CAN-EXPLORE INC.	Facture	4801		2021-02-26	NETTOYAGE DE CONDUITES D'ÉGOUT	2 285,13 \$
Total 010055							30 983,70 \$
010305	CONSTRUCTION VERT DURE INC.	Commande	PTI688	CM-14359/21-05-18	2021-06-10	ING-VP2020-3,2 AMEN.SENTIER PILOTIS&ABRI 4	538 887,82 \$
Total 010305							538 887,82 \$
010345	PG SOLUTIONS INC.(LOGICIELS PREMIERES LIGNES)	Commande	A072556	CM-14735/21-11-23	2021-12-02	ACHAT ET MISE EN ROUTE / LOGICIEL PTI	23 872,26 \$
010345	PG SOLUTIONS INC.(LOGICIELS PREMIERES LIGNES)	Commande	CA6943	CE-13113/21-12-08	2021-12-13	HÉBERGEMENT / PORTAIL / JUGE ET PROCUREUR	3 588,37 \$
010345	PG SOLUTIONS INC.(LOGICIELS PREMIERES LIGNES)	Commande	CA6944	CE-13113/21-12-08	2021-12-13	E-ACCEPT / DROIT MENSUEL D'UTILISATION / PASSERELL	17 579,69 \$
010345	PG SOLUTIONS INC.(LOGICIELS PREMIERES LIGNES)	Commande	CA6971	CE-13132/21-12-16	2021-12-17	2021-GG-015 PORTAIL DES FOURNISSEURS	14 671,95 \$
Total 010345							59 712,27 \$
010600	DUCHARME & FILS /8468311 CANADA INC.	Commande	A071165		2021-01-27	TROUSSE DE MACHOIRES PRESS MILWAUKEE	3 356,12 \$
010600	DUCHARME & FILS /8468311 CANADA INC.	Commande	A071189		2021-02-02	ITEMS DE PLOMBERIE POUR USINE	3 244,07 \$
010600	DUCHARME & FILS /8468311 CANADA INC.	Commande	A071312		2021-03-02	BACK FLOW ANTI RETOUR/MARC DESAULNIERS	2 652,47 \$
010600	DUCHARME & FILS /8468311 CANADA INC.	Commande	A071315		2021-03-03	GATE VALVE	2 179,06 \$
010600	DUCHARME & FILS /8468311 CANADA INC.	Commande	A071731		2021-05-26	PARC BOUVRETTE QUINCAILLERIE	2 353,03 \$
010600	DUCHARME & FILS /8468311 CANADA INC.	Commande	A071997		2021-08-05	POMPE	2 036,70 \$
010600	DUCHARME & FILS /8468311 CANADA INC.	Commande	A072174		2021-09-17	MATÉRIEL DE PLOMBERIE	2 357,19 \$
010600	DUCHARME & FILS /8468311 CANADA INC.	Commande	CO1744	CE-13114/21-12-08	2021-11-29	COMMANDE OUVERTE ANNÉE 2022	24 949,58 \$
Total 010600							43 128,22 \$
010610	DISTRIBUTIONS BASS INC.	Commande	ME6887		2021-01-06	STOCK FITTINGS	2 158,97 \$
010610	DISTRIBUTIONS BASS INC.	Commande	ME6980		2021-01-14	STOCK - BOYAU	4 130,78 \$
010610	DISTRIBUTIONS BASS INC.	Commande	ME7442		2021-04-12	STOCK - BOYAU HYDRAULIQUE	2 121,29 \$
010610	DISTRIBUTIONS BASS INC.	Commande	ME7960		2021-07-29	STOCK - FITTINGS	2 403,86 \$
010610	DISTRIBUTIONS BASS INC.	Commande	CO1743	CE-13114/21-12-08	2021-11-29	COMMANDE OUVERTE ANNÉE 2022	24 144,77 \$
Total 010610							34 959,67 \$
010705	AON PARIZEAU INC.	Commande	HP4987	CM-14475/21-07-13	2021-07-27	GR - ASSURANCES DOMMAGES BLOC A	64 092,07 \$
010705	AON PARIZEAU INC.	Commande	HP4989	CM-14475/21-07-13	2021-07-28	GR - ASSURANCES DOMMAGES BLOC B	50 001,75 \$
Total 010705							114 093,82 \$
010720	LAURIN, LAURIN (1991) INC.	Commande	CA5740-21	CM-14122/21-01-19	2021-03-05	2018-BS-060/ENT.RÉSEAU ÉCLAIRAGE 04/21 AU 03/22	182 925,52 \$
010720	LAURIN, LAURIN (1991) INC.	Commande	CA5740-22	CM-14122/21-01-19	2021-03-05	2018-BS-060/ENT. RÉSEAU ÉCLAIRAGE 04/22 AU 03/23	183 579,00 \$
010720	LAURIN, LAURIN (1991) INC.	Commande	A071133		2021-01-21	REMPLACEMENT LAMPADAIRE ACCIDENTÉ	7 714,82 \$
010720	LAURIN, LAURIN (1991) INC.	Commande	A071310		2021-03-02	REMPLACEMENT LUMINAIRE ACCIDENTÉ	5 139,38 \$

Ville de Saint-Jérôme
Liste des contrats compris entre 2000 \$ et 25 000 \$ pour un cumulatif avec un même fournisseur de plus de 25 000\$
pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021

010720	LAURIN, LAURIN (1991) INC.	Commande	DC4474		2021-03-05	TÊTE DE FUT/LAURIN LAURIN	3 698,44 \$
010720	LAURIN, LAURIN (1991) INC.	Commande	DC4475		2021-03-09	TRAVAUX -VOL DE FIL LAMPADAIRE	2 996,94 \$
010720	LAURIN, LAURIN (1991) INC.	Commande	A071722		2021-05-25	RÉPARATION ÉCLAIRAGE	2 857,13 \$
010720	LAURIN, LAURIN (1991) INC.	Commande	A071726		2021-05-25	VOL DE FIL RUE BOIS FRANC	2 454,40 \$
010720	LAURIN, LAURIN (1991) INC.	Commande	PT1701		2021-07-07	ING-VP2021-1 REMPLACEMENT CADRE ET COUVERCLE	2 155,78 \$
010720	LAURIN, LAURIN (1991) INC.	Commande	DC4502		2021-08-30	NSTATIONNEMENT BASE DE BETON	5 588,93 \$
010720	LAURIN, LAURIN (1991) INC.	Commande	DC4506		2021-09-09	INSTALLATION DE LUMINAIRE RUE LABELLE AVEC PIECES	5 586,03 \$
010720	LAURIN, LAURIN (1991) INC.	Commande	DC4530		2021-11-03	RÉPARATION D'UN LAMPADAIRE STATIONNEMENT P9	5 588,93 \$
010720	LAURIN, LAURIN (1991) INC.	Facture	FD-008948		2021-08-25	CRÉDIT POUR FACTURE 21114 AVANTAGE COURT INC.	(2 192,01) \$
Total 010720							408 093,29 \$
010985	GROUPE CIVITAS INC.	Commande	PTI751	CM-14745/21-11-23	2021-12-03	ING-VP2021-4 ING- HP REFECTION TERRAINS TENNIS	248 834,64 \$
Total 010985							248 834,64 \$
011245	COOPSCO DES LAURENTIDES (COOP DES LAURENTIDES)	Commande	CA6734	CM-14121/21-01-19	2021-01-25	LIVRES IMPRIMÉS / BIBLIOTHÈQUES / 2021	47 560,77 \$
Total 011245							47 560,77 \$
011470	GROUPE SIGNALISATION LAURENTIENNE	Commande	DC4476		2021-03-22	FERMETURE ACCOTEMENT URGENCE ACCIDENT	17 682,01 \$
011470	GROUPE SIGNALISATION LAURENTIENNE	Commande	A071835		2021-06-17	FERMETURE DE RUE	15 132,31 \$
011470	GROUPE SIGNALISATION LAURENTIENNE	Commande	A072033		2021-08-16	SERVICE DE FERMETURE DE RUES	15 470,35 \$
Total 011470							48 284,67 \$
011580	TOILETTE QUEBEC	Commande	CA6440-21	CE-12864/21-06-14	2021-02-15	2020-BS-053 LOCATION ET ENTRETIEN / TOILETTES CHI	41 633,21 \$
011580	TOILETTE QUEBEC	Commande	A071960		2021-07-23	REMPACEMENT / 3 TOILETTES VANDALISÉES	3 926,21 \$
Total 011580							45 559,42 \$
011805	NANTEL AUTO ELECTRIQUE INC.	Commande	ME7221		2021-02-22	INSTALLATION EQUIPEMENTS D'URGENCE	10 347,75 \$
011805	NANTEL AUTO ELECTRIQUE INC.	Commande	CO1766	CE-13114/21-12-08	2021-12-02	COMMANDE OUVERTE ANNÉE 2022	12 072,37 \$
011805	NANTEL AUTO ELECTRIQUE INC.	Commande	ME8527		2021-12-21	MONTAGE UNITÉS 174-175-176	10 117,80 \$
Total 011805							32 537,92 \$
011845	ECO-COMPTEUR INC	Commande	A071513		2021-04-13	COMPTEUR PYRI-EVO / LOISIRS	10 715,67 \$
011845	ECO-COMPTEUR INC	Commande	A072594		2021-12-09	COMPTE PERSONNES / LOISIRS	15 498,63 \$
Total 011845							26 214,30 \$
012020	CLOTURE FORTIN	Commande	PTI730	CE-13007/21-09-29	2021-10-04	ING-VP2021-35 SERRES DE CLARA	52 532,08 \$
Total 012020							52 532,08 \$
012495	CENTRE DU TRAVAILLEUR F.H. INC.	Commande	CA6778	CE-12706/21-03-15	2021-03-22	2021-BS-015 VÊTEMENTS / POLICE	5 744,09 \$
012495	CENTRE DU TRAVAILLEUR F.H. INC.	Commande	CA6792		2021-04-07	2021-BS-016 VÊTEMENTS / INCENDIES / 2021	3 294,57 \$
012495	CENTRE DU TRAVAILLEUR F.H. INC.	Commande	CA6818	CE-12661/21-02-15	2021-04-29	2020-BS-058/VÊTEMENT COLS BLEUS 2021	66 350,91 \$
Total 012495							75 389,57 \$
012590	ST-GERMAIN EGOUTS & AQUEDUCS INC.	Commande	IN29941	CM-13858/20-08-25	2021-06-02	INVENTAIRE	3 295,30 \$
012590	ST-GERMAIN EGOUTS & AQUEDUCS INC.	Commande	IN29957		2021-06-04	INVENTAIRE	5 046,48 \$
012590	ST-GERMAIN EGOUTS & AQUEDUCS INC.	Commande	IN30006	CM-13858/20-08-25	2021-06-11	INVENTAIRE	9 019,79 \$
012590	ST-GERMAIN EGOUTS & AQUEDUCS INC.	Commande	IN30020	CM-13858/20-08-25	2021-06-14	INVENTAIRE	4 506,56 \$
012590	ST-GERMAIN EGOUTS & AQUEDUCS INC.	Commande	IN30185	CM-13858/20-08-25	2021-07-15	INVENTAIRE	2 965,56 \$
012590	ST-GERMAIN EGOUTS & AQUEDUCS INC.	Commande	IN30199	CM-13858/20-08-25	2021-07-22	INVENTAIRE	4 183,02 \$
012590	ST-GERMAIN EGOUTS & AQUEDUCS INC.	Commande	IN30286	CM-13858/20-08-25	2021-08-11	INVENTAIRE	3 454,35 \$
012590	ST-GERMAIN EGOUTS & AQUEDUCS INC.	Commande	IN30301	CM-13858/20-08-25	2021-08-13	INVENTAIRE	3 656,22 \$
012590	ST-GERMAIN EGOUTS & AQUEDUCS INC.	Commande	IN30313	CM-13858/20-08-25	2021-08-17	INVENTAIRE	2 939,50 \$
012590	ST-GERMAIN EGOUTS & AQUEDUCS INC.	Commande	IN30410	CM-13858/20-08-25	2021-09-03	INVENTAIRE	3 975,84 \$
012590	ST-GERMAIN EGOUTS & AQUEDUCS INC.	Commande	IN30450	CM-13858/20-08-25	2021-09-13	INVENTAIRE	6 117,70 \$
012590	ST-GERMAIN EGOUTS & AQUEDUCS INC.	Commande	IN30660	CM-13858/20-08-25	2021-10-28	INVENTAIRE	2 169,59 \$
012590	ST-GERMAIN EGOUTS & AQUEDUCS INC.	Commande	IN30709	CM-13858/20-08-25	2021-11-09	INVENTAIRE	3 127,80 \$
012590	ST-GERMAIN EGOUTS & AQUEDUCS INC.	Commande	IN30995	CM-13858/20-08-25	2021-12-22	INVENTAIRE	2 701,91 \$
Total 012590							57 159,62 \$
012820	LES SERVICES EXP INC.	Commande	BR26		2021-02-08	BR2020-174 / 219, RUE CALIXA-LAVALLÉE	4 005,08 \$
012820	LES SERVICES EXP INC.	Commande	PROM23		2021-06-04	PR2015-41,2 RUE MARIE-CLAIRE 2E ETAPE	9 083,03 \$
012820	LES SERVICES EXP INC.	Commande	PROM24		2021-06-09	PR2011-61.6 - CONT. MAT R. TEX-LECOR JADINS TITANS	15 866,55 \$
012820	LES SERVICES EXP INC.	Commande	PROM27		2021-06-21	PR2017-24- MANDAT LABO. FAUBOURG DES EAUX-	24 719,63 \$

Ville de Saint-Jérôme
Liste des contrats compris entre 2000 \$ et 25 000 \$ pour un cumulatif avec un même fournisseur de plus de 25 000\$
pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021

012820	LES SERVICES EXP INC.	Commande	PROM29		2021-10-13	ING - CONTR.QUALI. MAT. GRAND-HERON, HUARDS	24 834,60 \$
Total 012820							78 508,89 \$
012905	J.A. LARUE INC.	Commande	CA6814	CE-12757/21-04-19	2021-04-26	2021-GG-003 LOCATION D'UNE PAVEUSE LEEBOY 7000C	32 193,00 \$
012905	J.A. LARUE INC.	Commande	DC4529		2021-11-03	RÉPARATION URGENTE POUR PAVEUSE LEEBOY 7000C	2 894,18 \$
012905	J.A. LARUE INC.	Commande	ME8407		2021-12-10	RÉPARATION PAVEUSE LOUÉE	4 824,88 \$
Total 012905							39 912,06 \$
012995	FOURNITURES DE BUREAU DENIS INC.	Commande	CA6154-21	CM-14234/21-03-16	2021-03-22	2019-BS-033 FOURNITURES DE BUREAU	21 191,81 \$
012995	FOURNITURES DE BUREAU DENIS INC.	Commande	CA6154-22	CM-14234/21-03-16	2021-03-22	2019-BS-033 FOURNITURES DE BUREAU	20 626,54 \$
012995	FOURNITURES DE BUREAU DENIS INC.	Commande	A072529		2021-11-26	TABOURETS (12) / QUARTIER 50+	2 207,39 \$
Total 012995							44 025,74 \$
013085	CIVISOL INC.	Commande	PTI703	CM-14477/21-07-13	2021-07-16	ING- VP2021-9 TRAV.AMENAG.SENTIER PARCS	627 251,18 \$
Total 013085							627 251,18 \$
013155	ENSEIGNES DOMINION	Commande	CA6865	CM-14484/21-07-13	2021-07-19	2021-BS-089 FABRICATION ET INSTALLATION /	27 869,95 \$
013155	ENSEIGNES DOMINION	Commande	A072292		2021-10-18	BASE DE BÉTON 36/50/6 POUCES	7 174,44 \$
Total 013155							35 044,39 \$
013185	TRIMAX SECURITE INC.	Commande	CA6842	CE-12915/21-07-12	2021-06-08	2021-BS-080 SERVICE GARDIENNAGE / SKATE PARK	53 601,39 \$
013185	TRIMAX SECURITE INC.	Commande	A071319		2021-03-04	AGENT DE SÉCURITÉ / ÉGLISE STE-PAULE (SOUS-SOL)	5 465,65 \$
013185	TRIMAX SECURITE INC.	Commande	CA6821		2021-04-29	AGENT DE SÉCURITÉ / SKATE PARK	15 335,35 \$
013185	TRIMAX SECURITE INC.	Commande	CA6894		2021-10-13	AGENT DE SÉCURITÉ / SKATE PARK / 21 OCT AU 14 NOV	10 720,27 \$
013185	TRIMAX SECURITE INC.	Commande	CA6942	CE-13113/21-12-08	2021-12-13	AGENT DE SÉCURITÉ / COUR MUNICIPALE	17 315,92 \$
Total 013185							102 438,58 \$
013220	INNOVISION + INC.	Commande	HP4995	CM-14296/21-04-20	2021-08-09	GR - SERV. PROF. ÉLECTIONS 2021	152 620,80 \$
Total 013220							152 620,80 \$
013255	AESL INSTRUMENTATION INC.	Commande	A071113		2021-01-14	RÉACTIF POUR CL17/USINE	2 364,46 \$
013255	AESL INSTRUMENTATION INC.	Commande	A071117		2021-01-15	TURBIDIMETRE ET AUTRE POUR USINE	5 803,82 \$
013255	AESL INSTRUMENTATION INC.	Commande	A071615		2021-05-05	RÉACTIFS/USINE	2 439,20 \$
013255	AESL INSTRUMENTATION INC.	Commande	A072005		2021-08-10	NLUMIÈRE ET RÉACTIF	2 148,77 \$
013255	AESL INSTRUMENTATION INC.	Commande	A072344		2021-10-26	TURBIDIMÈTRES	10 379,53 \$
013255	AESL INSTRUMENTATION INC.	Commande	A072349		2021-10-26	CALIBRATION DES DÉBITMÈTRES USINE DE FILTRATION	9 387,94 \$
013255	AESL INSTRUMENTATION INC.	Commande	A072472		2021-11-17	TURBIDIMÈTRE/USINE	4 823,37 \$
Total 013255							37 347,09 \$
013280	NORDIKEAU INC.	Commande	CS6-22	CM-14661/21-10-05	2021-10-12	TP - 2017-CS-005 SERV. PROF. EXPLOIT. EAUX USÉES	264 706,46 \$
013280	NORDIKEAU INC.	Commande	PTI715		2021-08-24	ING - VP2021-19 - RÉALISATION DEBIT PRESSION	12 335,16 \$
Total 013280							277 041,62 \$
013330	MICHEL GAUCHER, HUISSIER DE JUSTICE	Commande	HP4765		2021-02-08	UR - REQUÊTE GÉNÉRALE 2021	2 414,51 \$
013330	MICHEL GAUCHER, HUISSIER DE JUSTICE	Facture	48915		2021-01-29	FRAIS DE HUISSIERS	2 901,91 \$
013330	MICHEL GAUCHER, HUISSIER DE JUSTICE	Facture	51047		2021-06-01	FRAIS DE HUISSIERS	2 409,32 \$
013330	MICHEL GAUCHER, HUISSIER DE JUSTICE	Facture	51556		2021-07-02	FRAIS DE HUISSIERS	3 968,75 \$
013330	MICHEL GAUCHER, HUISSIER DE JUSTICE	Facture	52162		2021-08-03	FRAIS DE HUISSIERS	3 985,03 \$
013330	MICHEL GAUCHER, HUISSIER DE JUSTICE	Facture	52725		2021-08-31	FRAIS DE HUISSIERS	4 591,56 \$
013330	MICHEL GAUCHER, HUISSIER DE JUSTICE	Facture	53314		2021-09-30	FRAIS DE HUISSIERS	2 346,95 \$
013330	MICHEL GAUCHER, HUISSIER DE JUSTICE	Facture	53850		2021-10-29	FRAIS DE HUISSIERS	5 262,35 \$
013330	MICHEL GAUCHER, HUISSIER DE JUSTICE	Facture	54447		2021-11-30	FRAIS DE HUISSIERS	3 496,90 \$
Total 013330							31 377,28 \$
013385	CONSTRUCTIONS RAYNALD TISSEUR INC.	Commande	PTI652	CM-14123/21-01-19	2021-02-04	ING-BA2016-24,2 NOUV.COMPLEXE SPORTIF	26 793 774,02 \$
Total 013385							26 793 774,02 \$
013705	DES LAURENTIDES FORD INC.(VOIE RAPIDE)	Commande	A071586	CE-12780/21-04-26	2021-04-29	2021-BS-070 VEHICULES HYBRIDES RECHARGEABLE	52 854,78 \$
013705	DES LAURENTIDES FORD INC.(VOIE RAPIDE)	Commande	A072115	CE-12968-21-08-25	2021-09-01	2021-BS-093	62 816,59 \$
013705	DES LAURENTIDES FORD INC.(VOIE RAPIDE)	Commande	ME7309		2021-03-11	UNITÉ 720 - PIÈCES CARROSSERIE	3 972,88 \$
Total 013705							119 644,25 \$
013790	BIRON SANTE EN ENTREPRISE S.E.C.	Commande	HP4725	CE-13111/21-12-08	2021-01-12	CH - EXAMENS MÉDICAUX PRÉ-EMPLOI 2021	40 551,84 \$
Total 013790							40 551,84 \$
013880	GROUPE TANGUAY & ASSOCIES	Commande	PTI663		2021-04-21	INGVP2019-18,2-MISE AUX NORMES-EAUX-	6 323,63 \$

Ville de Saint-Jérôme
 Liste des contrats compris entre 2000 \$ et 25 000 \$ pour un cumulatif avec un même fournisseur de plus de 25 000\$
 pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021

013880	GRUPE TANGUAY & ASSOCIES	Commande	PTI662	CE-12727/21-03-29	2021-04-12	ING-VP2021-19 MISE A JOUR PLAN DIRECTEUR	38 631,60 \$
Total 013880							44 955,23 \$
014135	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	Commande	CA6733	CM-14121/21-01-19	2021-01-25	LIVRES IMPRIMÉS / BIBLIOTHÈQUES / 2021	209 036,28 \$
014135	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	Commande	CA6739	CM-14121/21-01-19	2021-01-25	LIVRES NUMÉRIQUES / BIBLIOTHÈQUES / 2021	40 535,65 \$
014135	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	Commande	CA6738	CM-14121/21-01-19	2021-01-25	DOCUMENTS MULTIMÉDIAS / BIBLIOTHÈQUES / 2021	2 284,22 \$
Total 014135							251 856,15 \$
014295	SOCIETE DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC	Facture	ESCAPE9-2021		2021-08-16	IMMATRICULATION VEHICULES NEUFS / 9 FORD ESCAPE	33 005,25 \$
014295	SOCIETE DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC	Facture	31854979-210201		2021-02-01	IMMATRICULATIONS DES VEHICULES / ANNEE 2021	108 022,96 \$
014295	SOCIETE DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC	Facture	31854979-PO-2021		2021-02-01	IMMATRICULATIONS DES VEHICULES / POLICE 2021	17 964,83 \$
014295	SOCIETE DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC	Facture	90058231		2021-02-28	DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS	4 613,32 \$
014295	SOCIETE DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC	Facture	TONDEUSES-2021		2021-05-04	IMMATRICULATION DES TONDEUSES POUR L'ETE	4 118,40 \$
014295	SOCIETE DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC	Facture	21UEQ967		2021-07-23	IMMATRICULATION VEHICULE NEUF / FORD ESCAPE	3 482,47 \$
014295	SOCIETE DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC	Facture	F250-2021		2021-08-13	IMMATRICULATION VEHICULES NEUFS / 3 FORD F250	13 830,06 \$
014295	SOCIETE DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC	Facture	16603 13510 89197 5		2021-09-21	PERMIS SPECIAL CIRCULATION / FACTURE #ECR7DH66JF	5 020,59 \$
014295	SOCIETE DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC	Facture	ESCAPE5-2021		2021-10-20	IMMATRICULATION VEHICULES NEUFS / 5 FORD ESCAPE	17 412,35 \$
014295	SOCIETE DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC	Facture	ESCAPE-2021		2021-12-16	IMMATRICULATION VÉHICULE NEUF / ESCAPE 2021	3 482,47 \$
Total 014295							210 952,70 \$
014335	DEC ENVIRO INC.	Commande	HP4905		2021-05-11	BD - ÉVALUATIONS ENVIRONNEMENTALES DE SITE	7 111,21 \$
014335	DEC ENVIRO INC.	Commande	PTI676	CE-12795/21-05-03	2021-05-18	ING-VP2015-35,1 CONTRÔLE QUALITATIF DES	35 393,34 \$
014335	DEC ENVIRO INC.	Commande	PTI681	CE-12809/21-05-10	2021-06-01	ING-VP2020-43 PROLONG. SERVICES BOUL.LAJEUNESSE	50 555,09 \$
Total 014335							93 059,64 \$
014425	COMPASS MINERALS CANADA CORP.(CORPORATION SIFTO	Commande	CA6878	CM-12265/18-04-17	2021-09-14	2021-BS-021 SEL DE DÉGLAÇAGE	566 706,07 \$
Total 014425							566 706,07 \$
014495	M.R.C./MUNICIPALITE REGIONALE COMTE RIVIERE-DU-	Commande	CA6753	CE-12646/21-02-01	2021-02-08	LIEN INTERNET	26 456,16 \$
014495	M.R.C./MUNICIPALITE REGIONALE COMTE RIVIERE-DU-	Commande	HP4857	CM-14246/21-03-16	2021-04-12	DG - DROIT DE PREMIER REFUS - HÔTEL DE RÉGION	210 000,00 \$
Total 014495							236 456,16 \$
014595	VILLE DE SAINTE-THERESE	Facture	MISSION-210325		2021-03-25	POLICIER EN MISSION	68 024,00 \$
Total 014595							68 024,00 \$
014665	QUALILAB INSPECTION INC.	Commande	PROM30	CE-13028/21-10-13	2021-10-26	PR2010-54-CONTR.QUALIT.MATERIAUX-	25 489,95 \$
014665	QUALILAB INSPECTION INC.	Commande	PROM18		2021-01-21	PR2020-45 RUE DES HUARDS - CONTROLE MATERIAUX	7 312,41 \$
014665	QUALILAB INSPECTION INC.	Commande	PROM22		2021-04-13	PR2011-61,4 -RUES JEAN-PAUL-RIOPELLE ET TEX-LECOR	12 037,88 \$
014665	QUALILAB INSPECTION INC.	Commande	PROM26		2021-06-21	PR009-12.2 MA. LABORATOIRE BOUL.. SEIGNEURS-	8 777,76 \$
014665	QUALILAB INSPECTION INC.	Commande	PROM28		2021-07-12	PR2011-61,32-RUE J-PAUL RIOPELLE-2E ETAPE	17 016,30 \$
Total 014665							70 634,30 \$
014700	GRAND'MAISON CHAUFFAGE-CLIMATISATION	Commande	A071192		2021-02-02	HOTTE DE CUISINIÈRE	2 385,73 \$
014700	GRAND'MAISON CHAUFFAGE-CLIMATISATION	Commande	A071697		2021-05-19	MOTEUR UNITÉ POLICE	2 178,78 \$
014700	GRAND'MAISON CHAUFFAGE-CLIMATISATION	Commande	DC4485		2021-05-25	DÉMONTER PRÉ MOTEUR GARAGE PONTIAC	2 676,37 \$
014700	GRAND'MAISON CHAUFFAGE-CLIMATISATION	Commande	DC4490		2021-06-23	RÉPARATION SYSTÈME CLIMATISATION	21 934,42 \$
014700	GRAND'MAISON CHAUFFAGE-CLIMATISATION	Commande	A071990		2021-08-04	Nego (Émission de commande)	3 014,32 \$
014700	GRAND'MAISON CHAUFFAGE-CLIMATISATION	Commande	DC4493		2021-08-04	Nego (Émission de commande)	3 627,26 \$
014700	GRAND'MAISON CHAUFFAGE-CLIMATISATION	Commande	A071998		2021-08-05	REPLACEMENT ROOFTOP 5T	14 839,82 \$
014700	GRAND'MAISON CHAUFFAGE-CLIMATISATION	Commande	A072015		2021-08-11	FOURNIR ET INSTALLER UN COMPRESSEUR À LA COUR	3 558,48 \$
014700	GRAND'MAISON CHAUFFAGE-CLIMATISATION	Commande	HP5000		2021-08-16	TP - ENTRETIEN PRÉVENTIVE DES UNITÉS HORS	2 638,99 \$
014700	GRAND'MAISON CHAUFFAGE-CLIMATISATION	Commande	A072060		2021-08-23	FOURNIR ET INSTALLER UN COMPRESSEUR	2 868,63 \$
014700	GRAND'MAISON CHAUFFAGE-CLIMATISATION	Commande	A072095		2021-08-27	INSTALLER 3 MOTEURS BELIMO	3 128,47 \$
014700	GRAND'MAISON CHAUFFAGE-CLIMATISATION	Commande	A072185		2021-09-22	FOURNIR ET INSTALLER UN SHAFT	2 063,80 \$
014700	GRAND'MAISON CHAUFFAGE-CLIMATISATION	Commande	DC4531		2021-11-05	VENTILATION SALLE D'EXPOSITION CLAUDE HENRI	2 377,68 \$
014700	GRAND'MAISON CHAUFFAGE-CLIMATISATION	Commande	A072501		2021-11-22	ÉVACUATEUR SUPRESSEUR MAURICE	6 335,12 \$
014700	GRAND'MAISON CHAUFFAGE-CLIMATISATION	Facture	282406		2021-11-19	APPEL DE SERVICE	2 463,91 \$
Total 014700							76 091,78 \$
014990	MONCO CONSTRUCTION INC.	Facture	VP2018-8/DECOM5/F		2021-02-02	VP2018-8 TRAV. MISE AUX NORMES POSTE POMPAGE BELANGER /DECOMPTE 5 LIBERATION FINALE	28 742,47 \$
Total 014990							28 742,47 \$

Ville de Saint-Jérôme
Liste des contrats compris entre 2000 \$ et 25 000 \$ pour un cumulatif avec un même fournisseur de plus de 25 000\$
pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021

015025	GRUPE ROUSSEAU-LEFEBVRE	Commande	PTI670	CE-12587/20-12-14	2021-05-04	ING-VP 2021-2 RENFOR. R.AQUEDUC SECT.	8 306,94 \$
015025	GRUPE ROUSSEAU-LEFEBVRE	Commande	PTI677		2021-05-18	ING-VP2021-27 ÉTUDES ÉCOLOGIQUES POUR DIVERSES	17 166,19 \$
015025	GRUPE ROUSSEAU-LEFEBVRE	Commande	PTI679		2021-05-25	ING-VP2021-27,2 ETUDE ECOLOGIQUE DIVERSES RUES	6 335,12 \$
Total 015025							31 808,25 \$
015100	PAVAGES MASKA INC.	Commande	CA6823	CM-14290/21-04-20	2021-05-04	2021-BS-022/ENROBÉ BITUMINEUX CHAUD 2021	665 193,95 \$
Total 015100							665 193,95 \$
015220	LE GROUPE NORD-SCENE INC.	Commande	CA6757	CE-12653/21-02-08	2021-02-15	2020-BS-010 DIRECTION TECHNIQUE / Q50 + SALLE ANT	23 748,14 \$
015220	LE GROUPE NORD-SCENE INC.	Commande	CA6757-22	CE-12922/21-07-21	2021-07-26	2020-BS-010 DIRECTION TECHNIQUE / ANTHONY-	23 748,09 \$
015220	LE GROUPE NORD-SCENE INC.	Commande	A071971		2021-07-29	SONORISATION, ÉCLAIRAGE ET VIDÉO /4 SEPTEMBRE	17 906,21 \$
015220	LE GROUPE NORD-SCENE INC.	Facture	11212		2021-09-27	LOCATION D'ÉQUIPEMENT - CONFÉRENCE DES AINÉS	2 391,20 \$
Total 015220							67 793,64 \$
015320	DISTRIBUTION ELITE CANADA INC.	Commande	A071863		2021-06-22	BÂTON NEX 23 PO / POLICE	5 482,37 \$
015320	DISTRIBUTION ELITE CANADA INC.	Commande	A071889		2021-07-07	BOUCLIER / SERVICE DE POLICE	10 329,48 \$
015320	DISTRIBUTION ELITE CANADA INC.	Commande	A072241		2021-10-06	CASQUES ANTI-ÉMEUTE AVEC AJUSTEMENT TYPE	6 034,17 \$
015320	DISTRIBUTION ELITE CANADA INC.	Commande	A072398		2021-11-03	BÂTON TÉLESCOPIQUE NEX 23 PO / POLICE	2 696,90 \$
015320	DISTRIBUTION ELITE CANADA INC.	Commande	A072590		2021-12-08	GANTS D'HIVER, GANTS DE FOUILLE, MENOTTES ET CLÉS	2 740,60 \$
Total 015320							27 283,52 \$
015520	LES ENTREPRISES P.A. ELECTRIQUE INC.	Commande	DC4473		2021-02-18	TRAVAUX RACCORDEMENTS LAMPADAIRES	17 547,74 \$
015520	LES ENTREPRISES P.A. ELECTRIQUE INC.	Commande	DC4481		2021-04-12	APPEL SERVICE ELECTRICIEN DEJA COMMANDE	11 177,03 \$
015520	LES ENTREPRISES P.A. ELECTRIQUE INC.	Commande	DC4482		2021-04-13	RACCORDEMENT LAMPADAIRE JF KENNEDY DC	2 548,37 \$
015520	LES ENTREPRISES P.A. ELECTRIQUE INC.	Facture	27695		2021-03-18	APPEL DE SERVICE	4 352,03 \$
Total 015520							35 625,17 \$
015535	LES ENTREPRISES J. BARBE INC.	Commande	CA6900	CM-14662/21-10-05	2021-10-18	2021-BS-014 DÉNEIGEMENT STAT OUEST	70 482,73 \$
015535	LES ENTREPRISES J. BARBE INC.	Commande	CA6900-22	CM-14662/21-10-05	2021-10-18	2021-BS-014 DÉNEIGEMENT STAT OUEST	70 482,73 \$
015535	LES ENTREPRISES J. BARBE INC.	Commande	CA6900-23	CM-14662/21-10-05	2021-10-18	2021-BS-014 DÉNEIGEMENT STAT OUEST 2023	70 482,73 \$
Total 015535							211 448,19 \$
015705	LES INVESTISSEMENTS GALERIES DES LAURENTIDES LTÉE.	Facture	CM-13180/202101		2021-01-01	BIBLIOTHEQUE SECTEUR ST-ANTOINE / JANVIER 2021	14 387,24 \$
015705	LES INVESTISSEMENTS GALERIES DES LAURENTIDES LTÉE.	Facture	CM-13180/202102		2021-02-01	BIBLIOTHEQUE SECTEUR ST-ANTOINE / FEVRIER 2021	14 387,24 \$
015705	LES INVESTISSEMENTS GALERIES DES LAURENTIDES LTÉE.	Facture	CM-13180/202103		2021-03-01	BIBLIOTHEQUE SECTEUR ST-ANTOINE / MARS 2021	14 996,60 \$
015705	LES INVESTISSEMENTS GALERIES DES LAURENTIDES LTÉE.	Facture	CM-13180/202104		2021-04-01	BIBLIOTHEQUE SECTEUR ST-ANTOINE / AVRIL 2021	14 996,60 \$
015705	LES INVESTISSEMENTS GALERIES DES LAURENTIDES LTÉE.	Facture	CM-13180/202105		2021-05-01	BIBLIOTHEQUE SECTEUR ST-ANTOINE / MAI 2021	14 996,60 \$
015705	LES INVESTISSEMENTS GALERIES DES LAURENTIDES LTÉE.	Facture	CM-13180/202106		2021-06-01	BIBLIOTHEQUE SECTEUR ST-ANTOINE / JUIN 2021	14 996,60 \$
015705	LES INVESTISSEMENTS GALERIES DES LAURENTIDES LTÉE.	Facture	CM-13180/202107		2021-07-01	BIBLIOTHEQUE SECTEUR ST-ANTOINE / JUILLET 2021	14 996,60 \$
015705	LES INVESTISSEMENTS GALERIES DES LAURENTIDES LTÉE.	Facture	CM-13180/202108		2021-08-01	BIBLIOTHEQUE SECTEUR ST-ANTOINE / AOUT 2021	14 996,60 \$
015705	LES INVESTISSEMENTS GALERIES DES LAURENTIDES LTÉE.	Facture	CM-13180/202109		2021-09-01	BIBLIOTHEQUE SECTEUR ST-ANTOINE / SEPTEMBRE 2021	14 996,60 \$
015705	LES INVESTISSEMENTS GALERIES DES LAURENTIDES LTÉE.	Facture	CM-13180/202110		2021-10-01	BIBLIOTHEQUE SECTEUR ST-ANTOINE / OCTOBRE 2021	14 996,60 \$
015705	LES INVESTISSEMENTS GALERIES DES LAURENTIDES LTÉE.	Facture	CM-13180/202111		2021-11-01	BIBLIOTHEQUE SECTEUR ST-ANTOINE / NOVEMBRE 2021	14 996,60 \$
015705	LES INVESTISSEMENTS GALERIES DES LAURENTIDES LTÉE.	Facture	1953		2021-12-01	AJUSTEMENTS FIN D'ANNEE 2020	(9 247,89) \$
015705	LES INVESTISSEMENTS GALERIES DES LAURENTIDES LTÉE.	Facture	CM-13180/202112		2021-12-01	BIBLIOTHEQUE SECTEUR ST-ANTOINE / DECEMBRE 2021	14 996,60 \$
Total 015705							169 492,59 \$
016415	SERVICES DE GESTION CAJ INC.	Facture	345		2021-12-30	425-435 BOUL. JEAN-BAPTISTE ROLLAND EST - AMELIORATIONS LOC./ JANVIER 2022	31 447,29 \$
016415	SERVICES DE GESTION CAJ INC.	Facture	332		2021-04-01	PRIME D'ASSURANCE POUR AMÉLIORATIONS LOCATIVES / 28-02-2021 AU 27-02-2022	5 882,50 \$
Total 016415							37 329,79 \$
017015	MESURES ALTERNATIVES DES VALLEES DU NORD	Commande	HP5042	CE-12923/21-07-21	2021-09-29	LO - PROTOCOLE D'ENTENTE - ADHÉSION MÉDIATION	27 144,92 \$
Total 017015							27 144,92 \$
017140	M.D. CHARLTON CO. LTD	Commande	A071591	CE-12773/21-04-26	2021-05-03	TASERS ET ÉQUIPEMENTS / POLICE	53 923,50 \$
017140	M.D. CHARLTON CO. LTD	Commande	A071594		2021-05-03	PANTALON CARGO / RECRUES	13 227,92 \$
017140	M.D. CHARLTON CO. LTD	Commande	A071804		2021-06-11	LASER LT120-20 TRUSPEED LR METRIC	18 190,84 \$
017140	M.D. CHARLTON CO. LTD	Commande	CA6917	CE-13069/21-11-03	2021-11-09	2021-BS-105 BOTTES DE SÉCURITÉ / POLICE	5 323,36 \$
017140	M.D. CHARLTON CO. LTD	Commande	A072649		2021-12-16	CHAUSSETTES LAINE MERINO + BAS MOYEN / POLICE	6 341,45 \$
Total 017140							97 007,07 \$

Ville de Saint-Jérôme
Liste des contrats compris entre 2000 \$ et 25 000 \$ pour un cumulatif avec un même fournisseur de plus de 25 000\$
pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021

017220	GRAND & TOY	Commande	CA6021-21	CE-13006/21-09-29	2021-03-04	2017-BS-009 / 2020-BS-007 PAPIER (PROLONGATION)	22 009,50 \$
017220	GRAND & TOY	Commande	CA6021-22	CE-13006/21-09-29	2021-10-14	2017-BS-009 / 2020-BS-007 -PAPIER (PROLONGATION)	9 737,39 \$
Total 017220							31 746,89 \$
017235	VILLE DE BOISBRIAND	Commande	HP4908	CM-14129/21-01-19	2021-05-17	SI - ENTENTE VILLE DE BOISBRIAND	28 006,76 \$
017235	VILLE DE BOISBRIAND	Commande	A071759		2021-06-03	ENTENTE INTERMUNICIPALE	7 749,00 \$
Total 017235							35 755,76 \$
017395	BUREAU PLAN INC	Commande	A071218		2021-02-08	SÉPARATEUR / SECRÉTAIRE-COMMIS / POLICE (372)	7 065,21 \$
017395	BUREAU PLAN INC	Commande	A071581		2021-04-28	MOBILIER / POLICE	23 413,54 \$
017395	BUREAU PLAN INC	Commande	A071909		2021-07-12	MOBILIER SALLE ALCOOTEST	3 075,58 \$
017395	BUREAU PLAN INC	Commande	A072140		2021-09-08	MOBILIER / QUARTIER 50+	14 895,02 \$
017395	BUREAU PLAN INC	Commande	A072200		2021-09-27	Nego (Émission de commande)	2 127,04 \$
017395	BUREAU PLAN INC	Commande	A072203		2021-09-27	ARMOIRE DE RANGEMENT ACCEUIL BIBLIO ST-JEROME	4 259,82 \$
017395	BUREAU PLAN INC	Commande	A072283		2021-10-14	MOBILIER / POLICE (372) (RC-05)	6 458,15 \$
017395	BUREAU PLAN INC	Commande	A072427		2021-11-10	MOBILIER / POLICE (372)(RDC-207)	3 774,62 \$
017395	BUREAU PLAN INC	Commande	A072429		2021-11-10	FAUTEUILS CITI / QUARTIER 50+	7 467,63 \$
017395	BUREAU PLAN INC	Commande	A072608		2021-12-13	MODULES D'ARMOIRES DE CUISINE	2 420,22 \$
Total 017395							74 956,83 \$
017425	ERCO WORLDWIDE	Commande	CA7000	CM-14825/21-12-21	2021-12-23	2021-BS-101/CHLORITE DE SODIUM 2022-2023	126 932,40 \$
Total 017425							126 932,40 \$
017745	ALTERNATIF LOCATION D'OUTILS INC.	Commande	CO1722	CE-13114/21-12-08	2021-11-16	COMMANDE OUVERTE ANNÉE 2022	4 311,57 \$
017745	ALTERNATIF LOCATION D'OUTILS INC.	Commande	ME7527	CE-12758/21-04-19	2021-04-21	2021-DP-017	28 025,16 \$
Total 017745							32 336,73 \$
018250	ROXBORO EXCAVATION INC.	Commande	PTI689	CM-14360/21-05-18	2021-06-14	ING-VP2021-1,2 LONGUES SECTIONS 2021	3 167 000,00 \$
018250	ROXBORO EXCAVATION INC.	Commande	PTI729	CM-14607/21-09-21	2021-09-30	ING- VP2021-1,4 LONGUES SECTIONS 2021	607 000,02 \$
Total 018250							3 774 000,02 \$
018335	TAXI RIVIERE DU NORD INC.	Commande	CA6850	CE-12879/21-06-21	2021-06-22	TRANSPORT DES AÎNÉS	50 843,20 \$
Total 018335							50 843,20 \$
018490	FORD DU CANADA LIMITEE	Commande	ME7371	CM-14746/21-11-23	2021-03-24	2021-BS-032 ACHATS DE CAMIONS	366 391,31 \$
Total 018490							366 391,31 \$
018550	TECHNO-CONTACT INC.	Commande	A071243		2021-02-15	VÉRIFICATION FILTRES HARMONIQUES USINE	2 232,81 \$
018550	TECHNO-CONTACT INC.	Commande	HP4811		2021-03-15	TP - AUDIT ÉLECTRIQUE DE L'USINE DE FILTRATION	24 420,69 \$
018550	TECHNO-CONTACT INC.	Commande	A071739		2021-05-27	RÉPARATION DÉMARREUR	2 544,99 \$
Total 018550							29 198,49 \$
018585	AMUSEMENT FUN SHOW INC.	Commande	CA6837	CE-12846/21-05-31	2021-06-01	2021-BS-075 LOCATION / GRANDE ROUE 55'	77 608,13 \$
Total 018585							77 608,13 \$
018640	9256-3634 QUEBEC INC. (IMMEUBLES TREMPIN)	Facture	CM-13798/2021/0	CM-13798/2021/04	2021-04-01	LOYER POLICE - 370-372 RUE LAVIOLETTE / AVRIL 2021	30 175,97 \$
018640	9256-3634 QUEBEC INC. (IMMEUBLES TREMPIN)	Facture	CM-13798/2021/0	CM-13798/2021/02	2021-02-01	LOYER POLICE - 370-372 RUE LAVIOLETTE / FEVRIER 2021	30 355,70 \$
018640	9256-3634 QUEBEC INC. (IMMEUBLES TREMPIN)	Facture	CM-13798/2021/0	CM-13798/2021/01	2021-01-01	LOYER POLICE - 370-372 RUE LAVIOLETTE / JANVIER	30 175,97 \$
018640	9256-3634 QUEBEC INC. (IMMEUBLES TREMPIN)	Facture	CM-13798/2021/0	CM-13798/2021/07	2021-06-30	LOYER POLICE - 370-372 RUE LAVIOLETTE / JUILLET 2021	30 175,97 \$
018640	9256-3634 QUEBEC INC. (IMMEUBLES TREMPIN)	Facture	CM-13798/2021/0	CM-13798/2021/06	2021-06-01	LOYER POLICE - 370-372 RUE LAVIOLETTE / JUIN 2021	30 175,97 \$
018640	9256-3634 QUEBEC INC. (IMMEUBLES TREMPIN)	Facture	CM-13798/2021/0	CM-13798/2021/05	2021-04-30	LOYER POLICE - 370-372 RUE LAVIOLETTE / MAI 2021	30 175,97 \$
018640	9256-3634 QUEBEC INC. (IMMEUBLES TREMPIN)	Facture	CM-13798/2021/0	CM-13798/2021/03	2021-03-01	LOYER POLICE - 370-372 RUE LAVIOLETTE / MARS 2021	29 996,24 \$
018640	9256-3634 QUEBEC INC. (IMMEUBLES TREMPIN)	Facture	CM-13798/2021/1	CM-13798/2021/12	2021-12-01	LOYER POLICE / 370-372 RUE LAVIOLETTE / DECEMBRE	30 816,25 \$
018640	9256-3634 QUEBEC INC. (IMMEUBLES TREMPIN)	Facture	CM-13798/2022/01	CM-13798/2022/01	2021-12-30	LOYER POLICE / 370-372 RUE LAVIOLETTE / JANVIER	30 816,25 \$
018640	9256-3634 QUEBEC INC. (IMMEUBLES TREMPIN)	Facture	CM-13798/2021/1	CM-13798/2021/11	2021-11-01	LOYER POLICE / 370-372 RUE LAVIOLETTE / NOVEMBRE	30 816,25 \$
018640	9256-3634 QUEBEC INC. (IMMEUBLES TREMPIN)	Facture	CM-13798/2021/1	CM-13798/2021/10	2021-10-01	LOYER POLICE / 370-372 RUE LAVIOLETTE / OCTOBRE	30 816,25 \$
018640	9256-3634 QUEBEC INC. (IMMEUBLES TREMPIN)	Facture	CM-13798/2021/0	CM-13798/2021/09	2021-08-23	LOYER POLICE / 370-372 RUE LAVIOLETTE / SEPTEMBRE	30 175,97 \$
Total 018640							364 672,76 \$
018795	LOCATION GUAY (9154-6937 QC INC.)	Commande	CA6588-21	CM-14474/21-07-13	2021-07-19	2020-BS-009 DÉNEIGEMENT PUISARDS ET BORNE	108 651,42 \$
018795	LOCATION GUAY (9154-6937 QC INC.)	Commande	DC4483		2021-04-27	LOCATION DE PELLE	2 857,13 \$
018795	LOCATION GUAY (9154-6937 QC INC.)	Facture	7855		2021-05-29	LOCATION DE PELLE	2 454,71 \$
Total 018795							113 963,26 \$
018950	TERREBONNE FORD INC.	Commande	A071587	CE-12781/21-04-26	2021-04-29	2021-BS-072 ACHAT VUS INTERMEDIAIRE	44 836,80 \$

Ville de Saint-Jérôme
 Liste des contrats compris entre 2000 \$ et 25 000 \$ pour un cumulatif avec un même fournisseur de plus de 25 000\$
 pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021

Total 018950							44 836,80 \$
019120	SERVICE TELEPHONIQUE PLUS S.T.P. INC	Commande	CA6826	CE-12808/21-05-10	2021-05-12	2021-BS-012/SERVICES MESSAGERIE2021-2023	38 129,57 \$
Total 019120							38 129,57 \$
019160	PIECES D'AUTO LACROIX INC.	Commande	ME7600		2021-05-10	UNITÉ 2266 - FREINS	2 059,46 \$
019160	PIECES D'AUTO LACROIX INC.	Commande	CA6879	CM-14555-21-08-31	2021-09-14	2021-BS-007 - PIÈCES MÉCANIQUES 2021	14 515,60 \$
019160	PIECES D'AUTO LACROIX INC.	Commande	CA6879-22	CM-14555-21-08-31	2021-09-14	2021-BS-007 - PIÈCES MÉCANIQUES 2022	17 533,69 \$
019160	PIECES D'AUTO LACROIX INC.	Commande	CA6879-23	CM-14555-21-08-31	2021-09-14	2021-BS-007 - PIÈCES MÉCANIQUES 2023	8 766,84 \$
019160	PIECES D'AUTO LACROIX INC.	Commande	IN30845		2021-11-30	INVENTAIRE	2 291,52 \$
Total 019160							45 167,11 \$
019225	M. BERTRAND & POIRIER ELECTRIQUE INC.	Commande	CA6718	CE-12628/21-01-18	2021-01-08	2020-GG-038 UTILISATION DES ELECTRICIENS ÉGLISE	31 538,23 \$
019225	M. BERTRAND & POIRIER ELECTRIQUE INC.	Commande	A071390		2021-03-18	SYSTEME D'ALLUMAGE DORTOIR	5 576,29 \$
019225	M. BERTRAND & POIRIER ELECTRIQUE INC.	Commande	DC4488		2021-06-02	panneau 400a	3 375,03 \$
019225	M. BERTRAND & POIRIER ELECTRIQUE INC.	Commande	A072258		2021-10-07	VOL DE FIL RADISSON/FRONTENAC	4 312,10 \$
019225	M. BERTRAND & POIRIER ELECTRIQUE INC.	Commande	PTI734		2021-10-18	ING - RACCORDEMENT ELECTRIQUE 2 RUNS DE TUYAUX 1 POUCE POUR DATA DE LA SALLE	5 836,13 \$
019225	M. BERTRAND & POIRIER ELECTRIQUE INC.	Facture	006039		2021-08-11	MÉCANIQUE À LA SALLE DES SERVEURS	2 017,50 \$
Total 019225							52 655,28 \$
019235	NOUVELLE TECHNOLOGIE (TEKNO) INC.	Commande	CA6946	CE-13116/21-12-08	2021-12-14	2021-BS-033/POLYMÈRE EAU POTABLE 2022 ET 2023	39 608,88 \$
Total 019235							39 608,88 \$
019555	MAESTROVISION	Commande	A072161	CM-14556/21-08-31	2021-09-14	2021-GG-012 SYSTÈME D'ENREGISTREMENT	49 858,91 \$
019555	MAESTROVISION	Commande	CA6840		2021-06-07	CONTRAT D'ENTRETIEN / SYSTÈME D'ENREGISTREMENT	9 198,00 \$
Total 019555							59 056,91 \$
020095	A. DESORMEAUX EXCAVATION (9267-7368 QC INC.)	Commande	PTI651		2021-01-06	SOUM 2020-41 REFOULEMENT ST-ANTOINE	21 082,97 \$
020095	A. DESORMEAUX EXCAVATION (9267-7368 QC INC.)	Commande	A071715		2021-05-21	TRAVAUX EXCAVATION / INCENDIE / 260 RUE LABELLE	3 058,35 \$
020095	A. DESORMEAUX EXCAVATION (9267-7368 QC INC.)	Commande	PTI696	CM-14420/21-06-15	2021-06-25	ING- VP2021-2 BOUCLAGE CONDUITE EAU	1 747 577,46 \$
020095	A. DESORMEAUX EXCAVATION (9267-7368 QC INC.)	Commande	PTI740	CE-13032/21-10-13	2021-10-26	VP2021-35 AQ-EG/TRAV.BRANCH.SERVICES SERRES	46 309,63 \$
Total 020095							1 818 028,41 \$
020100	GESTION MARTINE BURELLE (BURELLE AVOCATE)	Commande	HP4722		2021-01-08	GR - GESTION MARTINE BRUNELLE - J-2020-049 (TRAIN)	21 071,53 \$
020100	GESTION MARTINE BURELLE (BURELLE AVOCATE)	Commande	HP4823		2021-03-24	GR - MANDAT AVOCAT DOSSIER OJ-2021-026	3 784,72 \$
020100	GESTION MARTINE BURELLE (BURELLE AVOCATE)	Commande	HP4978		2021-07-21	GR - DOSSIER J-2021-027 PREVOST ET AL C MRC	3 252,39 \$
Total 020100							28 108,64 \$
020145	PARALLELE 54 EXPERT-CONSEIL	Commande	PTI653	CE-12587/20-12-14	2021-02-08	ING- VP2021-2 PREP.PLANS-BOUCLAGE AQUEDUC	24 949,61 \$
020145	PARALLELE 54 EXPERT-CONSEIL	Commande	PTI739		2021-10-22	ING - BOUCLAGE AQUEDUC - BOUL. MAISONNEUVE VP-2021-2/ CREDIT POUR AJUSTEMENT AVEC L'OFFRE INITIAL.	5 288,85 \$
020145	PARALLELE 54 EXPERT-CONSEIL	Facture	02108		2021-06-16		(3 457,30) \$
Total 020145							26 781,16 \$
020180	FONDS DES INFRASTRUCTURES ET DES SERVICES NUMÉRIQUES GOUVER.	Commande	CA6830		2021-05-20	COMMUNICATIONS TÉLÉPHONIQUES	2 757,60 \$
020180	FONDS DES INFRASTRUCTURES ET DES SERVICES NUMÉRIQUES GOUVER.	Commande	CA6619-21		2021-05-21	FRAIS RÉSEAU / LIEN RITM / CELLULAIRES-SERV.POLICE	14 321,28 \$
020180	FONDS DES INFRASTRUCTURES ET DES SERVICES NUMÉRIQUES GOUVER.	Commande	CA6619-22		2021-11-30	PRI - COMMUNICATIONS INFORMATIQUES	14 321,29 \$
020180	FONDS DES INFRASTRUCTURES ET DES SERVICES NUMÉRIQUES GOUVER.	Facture	TEL1007735		2021-12-31	FRAIS RÉSEAU / LIEN RITM / CELLULAIRES-SERV.POLICE / COMMUNICATIONS TÉLÉPHONIQUES / DÉCEMBRE 2021	2 913,40 \$
Total 020180							34 313,57 \$
020360	DRUMMONDVILLE FORD (TRANDITION FORD) LTEE	Commande	A071572	CM-14291/21-04-20	2021-04-27	2021-BS-040	188 277,32 \$
Total 020360							188 277,32 \$
020500	INNOVATIVE SURFACE SOLUTIONS CANADA	Commande	CA6827	CE-12570/20-12-07	2021-05-12	2021-BS-017/ACHAT ABAT POUSSIER 2021	37 840,46 \$
Total 020500							37 840,46 \$
020530	HPDG ASSOCIES INC	Commande	HP4844		2021-04-09	BD - ÉVAL. VALEUR MARCH. LOT 4 211 566	4 024,13 \$
020530	HPDG ASSOCIES INC	Commande	HP4858		2021-04-13	BD - MANDAT - VALEUR MARCHANDE DU LOT 2 141 359	4 024,13 \$
020530	HPDG ASSOCIES INC	Commande	HP4960		2021-06-28	BD - ÉVALUATION VALEUR MARCH. LOTS 4 207 445-5	8 048,25 \$
020530	HPDG ASSOCIES INC	Commande	HP4992		2021-08-02	BD - VALEUR MARCHANDE LOT 4 106 851 & 4 106 849	6 898,51 \$

Ville de Saint-Jérôme
Liste des contrats compris entre 2000 \$ et 25 000 \$ pour un cumulatif avec un même fournisseur de plus de 25 000\$
pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021

020530	HPDG ASSOCIES INC	Commande	HP5026		2021-09-09	BD - ÉVALUATION VALEUR MARCHANDE LOT 5 915 764	7 185,94 \$
020530	HPDG ASSOCIES INC	Commande	HP5095		2021-11-16	BD - ESTIMATION VALEUR MARCHANDE LOT 3 944 349	2 874,38 \$
Total 020530							33 055,34 \$
020540	BCA AVOCATS	Commande	HP4853		2021-04-12	GR - MANDAT DOSSIER J-2016-006 DOZAMCO INC.	21 356,64 \$
020540	BCA AVOCATS	Commande	HP4854		2021-04-12	GR - DOSSIER J-2019-064 HELEN PIPER - 120, TERR. L	9 870,62 \$
020540	BCA AVOCATS	Commande	HP4855		2021-04-12	GR - DOSSIER J-2020-057 PIPELINE SIGOUIN SOUM 2020	18 874,30 \$
Total 020540							50 101,56 \$
020610	DELOITTE INC.	Commande	HP4860	CE-12749/21-04-12	2021-04-16	CH - ACCOMPAGNEMENT POUR CHOIX LOGICIEL SIRH	43 690,50 \$
Total 020610							43 690,50 \$
020630	TROIS-RIVIERES LOCATION INC.	Commande	CA6806	CM14298/21-04-20	2021-04-22	2021-BS-060	13 222,11 \$
020630	TROIS-RIVIERES LOCATION INC.	Commande	CA6816	CM-14298/21-04-20	2021-04-27	2021-BS-060 LOCATION EXCAVATRICE	20 695,46 \$
Total 020630							33 917,57 \$
020640	GRENIER CHRYLSER DODGE JEEP INC.	Commande	A071585	CE-12778/21-04-26	2021-04-29	2021-BS-069 ACHAT MINI FOURGONNETTE	42 354,49 \$
Total 020640							42 354,49 \$
020675	INSIGHT CANADA INC.	Commande	CA6869	CE-12934/21-07-26	2021-07-27	2021-BS-092 LICENCES ET JETONS D'AUTHENTIFICATION	43 115,63 \$
020675	INSIGHT CANADA INC.	Commande	A071561		2021-04-22	LICENCES / AUTHLITE	19 172,58 \$
Total 020675							62 288,21 \$
020720	PATIO DRUMMOND LTEE	Commande	A071590	CE-12777/21-04-26	2021-04-29	BACS À FLEUR / PLACE DES FESTIVITÉS	45 195,53 \$
Total 020720							45 195,53 \$
020750	AFFICHAGE ARTPUBLIX	Commande	A071644		2021-05-10	STRUCTURES / EXPOSITION EXTÉRIEURE / JARDINS ARTS	18 798,41 \$
020750	AFFICHAGE ARTPUBLIX	Commande	A072422		2021-11-09	BASES EN BÉTON AVEC ASSISE EN BOIS / CULTURE	23 282,45 \$
Total 020750							42 080,86 \$
020755	CONSTRUCTION BSL INC.	Commande	PTI686	CM-14363/21-05-18	2021-06-10	ING- VP2015-35,1 JARDIN DES ARTS PHASE 2	3 075 650,24 \$
Total 020755							3 075 650,24 \$
020775	440 CHEVROLET BUICK GMC	Commande	A071716	CE-12826-21-05-17	2021-05-21	2021-BS-071 - ACHAT 1 VÉHICULE ÉLECTRIQUE	36 774,42 \$
Total 020775							36 774,42 \$
020825	TOITURES DES 2 RIVES INC.	Commande	PTI704	CM-14476/21-07-13	2021-07-16	BA2020-8 RECONSTRUCTION TOIT CENTRE NOTRE-DAME	481 715,36 \$
Total 020825							481 715,36 \$
020865	HOMEWOOD SANTE INC.	Commande	HP4952	CE-12870/21-06-14	2021-06-22	CH - 2021-020-HP_PROGRAMME D'AIDE PAE_CE-12870	39 091,50 \$
Total 020865							39 091,50 \$
020870	IFS SECURITE	Commande	CA6852	CE-12882/21-06-21	2021-06-23	2021-DP-008 AGENT DE SÉCURITÉ / FESTIVITÉS ESTIVA	25 507,54 \$
020870	IFS SECURITE	Commande	A071972		2021-07-29	AGENTS DE SÉCURITÉ / SPECTACLE 4 SEPTEMBRE 2021	8 101,59 \$
020870	IFS SECURITE	Commande	CA6922		2021-11-19	AGENT DE SÉCURITÉ / CENTRE SPORTIF ST-ANTOINE	5 868,35 \$
Total 020870							39 477,48 \$
020890	REHABILITATION DU O INC.	Commande	CA6857	CE-12869/21-06-14	2021-07-08	2021-BS-065/TRAITEMENT DE FISSURES	36 562,05 \$
Total 020890							36 562,05 \$
020895	PERMA ROUTE INC.	Commande	CA6859	CE-12869/21-06-14	2021-07-13	2020-BS-065 TRAITEMENT DE FISSURES	40 747,14 \$
Total 020895							40 747,14 \$
020920	ISCO CANADA INC.	Commande	CA6863	CM-14482/21-07-13	2021-07-15	2021-BS-088 conduite PEHD	120 930,71 \$
Total 020920							120 930,71 \$
021020	ROUGE MARKETING	Commande	HP5021		2021-09-07	BD - 2021-055-DPHP - SERVICE CONSEIL MARKETING	22 937,52 \$
021020	ROUGE MARKETING	Commande	HP5080		2021-11-01	PO - CRÉATION D'UN SITE INTERNET POUR LE BIPA	12 503,54 \$
Total 021020							35 441,06 \$
021045	CONSTRUCTION N.R.C. INC.	Commande	PTI728	CM-14606/21-09-21	2021-09-30	VP2020-9- REMPL.EQUIP. ET FEUX CIRCULATION	182 982,71 \$
Total 021045							182 982,71 \$
021060	PEPINIERE JARDIN 2000 INC.	Commande	A072129	CM-14552/21-08-31	2021-09-07	2021-BS-084-ACHATS D'ARBRE	89 623,01 \$
Total 021060							89 623,01 \$
021235	GROUPE MARCHAND ARCHITECTURE DESIGN INC.	Commande	PTI744	CM-14831/21-12-21	2021-11-10	VP2022-8 JEUX D'ENFANTS POUR 2 PARCS	155 434,70 \$
Total 021235							155 434,70 \$
021245	PR'EAUTECH, INSTRUMENTATION & ODEURS INC.	Commande	A072447		2021-11-11	ÉCHANTILLONEUR/USINE	13 664,41 \$
021245	PR'EAUTECH, INSTRUMENTATION & ODEURS INC.	Commande	A072634		2021-12-14	KIT DE SONDÉS/USINE	9 455,02 \$
021245	PR'EAUTECH, INSTRUMENTATION & ODEURS INC.	Commande	A072662		2021-12-20	CONTROLEUR PH LD PLUS/USINE	2 006,69 \$
Total 021245							25 126,12 \$

Ville de Saint-Jérôme
Liste des contrats compris entre 2000 \$ et 25 000 \$ pour un cumulatif avec un même fournisseur de plus de 25 000\$
pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021

021340	DELOITTE S.E.N.C.R.L./S.R.L.	Commande	HP4975	CM-14479/21-07-13	2021-07-15	FI - SERVICES PROFESSIONNELS AUDIT ÉTATS FINANCIER	125 845,20 \$
Total 021340							125 845,20 \$
006575-1	EMCO (ALBERT VIAU / FUSIONEX)	Commande	IN29192		2021-01-26	INVENTAIRE	9 778,12 \$
006575-1	EMCO (ALBERT VIAU / FUSIONEX)	Commande	IN29200		2021-01-28	INVENTAIRE	7 666,15 \$
006575-1	EMCO (ALBERT VIAU / FUSIONEX)	Commande	IN29793		2021-05-10	INVENTAIRE	11 561,37 \$
006575-1	EMCO (ALBERT VIAU / FUSIONEX)	Commande	IN30218		2021-07-28	INVENTAIRE	9 888,66 \$
006575-1	EMCO (ALBERT VIAU / FUSIONEX)	Commande	IN30304		2021-08-16	INVENTAIRE	10 692,68 \$
006575-1	EMCO (ALBERT VIAU / FUSIONEX)	Commande	IN30319		2021-08-18	INVENTAIRE	2 118,20 \$
006575-1	EMCO (ALBERT VIAU / FUSIONEX)	Commande	IN30354		2021-08-24	INVENTAIRE	3 194,47 \$
006575-1	EMCO (ALBERT VIAU / FUSIONEX)	Commande	A072388		2021-11-03	PIÈCES POUR L'ENTRÉE D'EAU LAC CLAUDE	2 957,48 \$
006575-1	EMCO (ALBERT VIAU / FUSIONEX)	Commande	IN30787		2021-11-18	Nego (Émission de commande)	8 878,34 \$
006575-1	EMCO (ALBERT VIAU / FUSIONEX)	Commande	A072618		2021-12-13	BORNE FONTAINE BRIGADIER 7'/AQUEDUC	19 833,19 \$
Total 006575-1							86 568,66 \$
009690-1	TELUS QUEBEC	Commande	CA6856	CE-12881/21-06-21	2021-07-06	2021-BS-050 REMPLACEMENT - SYST. TÉLÉPHONIQUE	50 863,64 \$
009690-1	TELUS QUEBEC	Commande	CA6938	CM-14742/21-11-23	2021-12-10	FORFAIT CELLULAIRE	279 199,92 \$
009690-1	TELUS QUEBEC	Facture	31741416063-I		2021-11-16	SERVICES DE MOBILITÉ CELLULAIRES / 17-11 AU 16-12-	9 790,41 \$
Total 009690-1							339 853,97 \$
019940-2	BRANDT TRACTOR LTD. (ANCIEN NORTRAX LAVAL)	Commande	ME7903		2021-07-15	UNITÉ 2249 - ECU	4 139,10 \$
019940-2	BRANDT TRACTOR LTD. (ANCIEN NORTRAX LAVAL)	Commande	ME7952		2021-07-29	UNITÉ 2249 - ROD DE CYLINDRE	2 143,54 \$
019940-2	BRANDT TRACTOR LTD. (ANCIEN NORTRAX LAVAL)	Commande	ME8044		2021-08-18	UNITÉ 2247 TRANSMISSION	21 151,22 \$
Total 019940-2							27 433,86 \$